

Haushaltsplanentwurf 2023

der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald



Produkte	11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
-BauA-	11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
	51110 Stadtentwicklung
	54110 Gemeindestraßen
	54520 Straßenbeleuchtung
	55110 Parkanlagen & Öffentl. Grünfl.
	55210 Gewässerunterhaltung
	55510 Förderung Landwirtschaft
	57320 Hilfsbetriebe / Bauhof
	57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte)

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.988,10	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	87.632,51	239.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.924,03	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	176.544,64	325.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	
02.01	- Personalaufwendungen	5.241,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.901,12	297.500,00	382.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	
02.04	- Abschreibungen	52.846,43	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	
02.06	- Transferaufwendungen	69.264,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	239.258,95	418.000,00	502.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-62.714,31	-92.600,00	-357.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	48.800,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.000,00						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	45.800,00						
05.	= Jahresergebnis	-16.914,31	-92.600,00	-357.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.914,31	-92.600,00	-357.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.988,10	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-87.632,51	-239.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
341100	Mieten und Pachten	-87.299,55	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-70.924,03	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-70.924,03	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-70.924,03	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-176.544,64	-325.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.241,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.901,12	297.500,00	382.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	48.786,52	200.000,00	260.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.182,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.184,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.110,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	22.948,82	39.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424120	Reinigung	715,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	9.752,31	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
424140	Versicherungen	3.954,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	757,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.163,72	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.670,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.901,12	297.500,00	382.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
02.04	- Abschreibungen	52.846,43	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	69.264,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	69.264,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	239.258,95	418.000,00	502.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	62.714,31	92.600,00	357.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	16.914,31	92.600,00	357.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.914,31	92.600,00	357.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.914,31	92.600,00	357.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-5.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €					
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	138.102,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	138.102,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,39	24.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.516,18	27.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	141.618,72	-26.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	141.618,72	-26.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	141.618,72	-26.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-138.102,54	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
341100	Mieten und Pachten	-1.966,54	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-136.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-138.102,54	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,39	24.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	24.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	290,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,39	24.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.516,18	27.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.618,72	26.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05.	= Jahresergebnis	-141.618,72	26.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-141.618,72	26.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.618,72	26.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.860,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	98.860,76	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
02.01	- Personalaufwendungen	252.611,28	258.900,00	264.400,00	269.900,00	272.400,00	272.400,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	26.016,35	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.015,12	186.300,00	153.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	
02.04	- Abschreibungen	4.980,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	320.964,99	480.100,00	452.600,00	437.100,00	439.600,00	439.600,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-222.104,23	-414.600,00	-387.100,00	-371.600,00	-374.100,00	-374.100,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-222.104,23	-414.600,00	-387.100,00	-371.600,00	-374.100,00	-374.100,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-222.104,23	-414.600,00	-387.100,00	-371.600,00	-374.100,00	-374.100,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-98.860,76	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-92.327,31	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-98.860,76	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-98.860,76	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	252.611,28	258.900,00	264.400,00	269.900,00	272.400,00	272.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.016,35	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.015,12	186.300,00	153.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.304,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	3.730,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	3.573,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.387,38	165.000,00	136.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.015,12	186.300,00	153.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
02.04	- Abschreibungen	4.980,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	926,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	320.964,99	480.100,00	452.600,00	437.100,00	439.600,00	439.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	222.104,23	414.600,00	387.100,00	371.600,00	374.100,00	374.100,00
05.	= Jahresergebnis	222.104,23	414.600,00	387.100,00	371.600,00	374.100,00	374.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	222.104,23	414.600,00	387.100,00	371.600,00	374.100,00	374.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	222.104,23	414.600,00	387.100,00	371.600,00	374.100,00	374.100,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Stadtentwicklung					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-11-003 Ausgleichsflächen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche					
INV-17-003 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	682.507,63	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.945,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	959,89						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	514,09						
01.12	= Ordentliche Erträge	691.927,32	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	486.396,56	545.000,00	845.000,00	545.000,00	895.000,00	545.000,00	
02.04	- Abschreibungen	953.603,36	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	212.850,49	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.850,41	1.635.300,00	1.935.300,00	1.635.300,00	1.985.300,00	1.635.300,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-960.923,09	-949.600,00	-1.249.600,00	-949.600,00	-1.299.600,00	-949.600,00	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.096,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.026,71						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7.026,71						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.930,71						
05.	= Jahresergebnis	-965.853,80	-949.600,00	-1.249.600,00	-949.600,00	-1.299.600,00	-949.600,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-965.853,80	-949.600,00	-1.249.600,00	-949.600,00	-1.299.600,00	-949.600,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-682.507,63	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.693,29	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-7.945,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.945,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-691.927,32	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	486.396,56	545.000,00	845.000,00	545.000,00	895.000,00	545.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	355.168,47	500.000,00	800.000,00	500.000,00	850.000,00	500.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	661,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	11.945,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.339,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.396,56	545.000,00	845.000,00	545.000,00	895.000,00	545.000,00
02.04	- Abschreibungen	953.603,36	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	212.850,49	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
444120	Schadensfälle	167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	212.682,64	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.850,49	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.850,41	1.635.300,00	1.935.300,00	1.635.300,00	1.985.300,00	1.635.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	960.923,09	949.600,00	1.249.600,00	949.600,00	1.299.600,00	949.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	965.853,80	949.600,00	1.249.600,00	949.600,00	1.299.600,00	949.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	965.853,80	949.600,00	1.249.600,00	949.600,00	1.299.600,00	949.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	965.853,80	949.600,00	1.249.600,00	949.600,00	1.299.600,00	949.600,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Gemeindestraßen					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus					
INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-	-66.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	66.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	-57.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	145.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	202.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
INV-21-001 Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
INV-22-001 Neubau Radweg Natruper Straße	-85.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	335.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.797,75	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.084,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	17.881,92	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.885,00	77.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
02.04	- Abschreibungen	36.301,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.186,30	104.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.304,38	-86.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-75.304,38	-86.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.304,38	-86.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.797,75	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.084,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.084,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-17.881,92	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.885,00	77.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	20.628,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	36.256,56	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.885,00	77.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.04	- Abschreibungen	36.301,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.186,30	104.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	75.304,38	86.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
05.	= Jahresergebnis	75.304,38	86.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	75.304,38	86.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	75.304,38	86.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Straßenbeleuchtung					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung					
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-61.000,00	-156.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	61.000,00	176.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.12	= Ordentliche Erträge							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-189,32	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-189,32	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189,32	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	189,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05.	= Jahresergebnis	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	189,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.555,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	41.555,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.396,54	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
02.04	- Abschreibungen	2.326,28						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.372,82	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-71.817,82	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-71.817,82	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.817,82	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.555,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.555,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.555,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-41.555,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.396,54	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.628,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	31.245,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	68.522,16	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.396,54	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.372,82	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	71.817,82	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
05.	= Jahresergebnis	71.817,82	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	71.817,82	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	71.817,82	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.12	= Ordentliche Erträge							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204.899,73	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	205.099,73	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
02.01	- Personalaufwendungen	495.622,97	504.000,00	514.500,00	520.000,00	522.500,00	524.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.469,26	120.600,00	141.700,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	
02.04	- Abschreibungen	65.875,86	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	662.848,66	661.300,00	692.900,00	645.000,00	647.500,00	649.500,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-457.748,93	-468.300,00	-499.900,00	-452.000,00	-454.500,00	-456.500,00	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.450,99						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.449,99						
05.	= Jahresergebnis	-454.298,94	-468.300,00	-499.900,00	-452.000,00	-454.500,00	-456.500,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-454.298,94	-463.100,00	-494.700,00	-446.800,00	-449.300,00	-451.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-204.899,73	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-204.899,73	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-204.899,73	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-205.099,73	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	495.622,97	504.000,00	514.500,00	520.000,00	522.500,00	524.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.469,26	120.600,00	141.700,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.915,63	32.000,00	50.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	34,57	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.125,41	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.497,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	442,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	4.548,59	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
424120	Reinigung	303,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.170,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	934,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	833,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	57.486,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	2.599,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	-1.959,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.469,26	120.600,00	141.700,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
02.04	- Abschreibungen	65.875,86	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.880,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	662.848,66	661.300,00	692.900,00	645.000,00	647.500,00	649.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	457.748,93	468.300,00	499.900,00	452.000,00	454.500,00	456.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	454.298,94	468.300,00	499.900,00	452.000,00	454.500,00	456.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	454.298,94	468.300,00	499.900,00	452.000,00	454.500,00	456.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	454.298,94	463.100,00	494.700,00	446.800,00	449.300,00	451.300,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Hilfsbetriebe /Bauhof					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes					
INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	-27.800,00	-60.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.800,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-250.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	55.000,00	250.000,00	0,00
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	287,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	1.719,73	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.809,98	13.100,00	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
02.04	- Abschreibungen	7.008,38	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.818,36	18.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.098,63	-7.300,00	-11.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-16.098,63	-7.300,00	-11.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.098,63	-7.300,00	-11.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.431,95	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-287,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
341100	Mieten und Pachten	-287,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.719,73	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.809,98	13.100,00	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.549,98	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423100	Mieten und Pachten	260,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.809,98	13.100,00	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.04	- Abschreibungen	7.008,38	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.818,36	18.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.098,63	7.300,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05.	= Jahresergebnis	16.098,63	7.300,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.098,63	7.300,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.098,63	7.300,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen					
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-42.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	115.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00