Gemeinde Hilter a.T.W.

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Entwurf

Schul- und Kulturausschuss
am 29. Oktober 2020

TOP 4)
Haushaltsplanentwurf 2021 und Mittelanmeldungen der Schulen

2021

Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-62.400,00**	**-72.700,00**			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-62.400,00	-72.700,00			
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-62.400,00	-72.700,00			
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-4.226,38**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**		**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-2.096,36**					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.096,36					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-6.322,74**	**-66.100,00**	**-76.400,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**37.184,76**	**50.900,00**	**52.000,00**	**53.200,00**	**55.400,00**	**56.600,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**113.388,92**	**208.200,00**	**216.200,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**75.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	75.045,94	137.000,00	133.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756,67	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.573,17	9.000,00	17.300,00	8.600,00	8.600,00	18.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.612,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	6.052,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	2.108,36	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	3.388,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424140	Versicherungen	1.597,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Sonstige	833,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	24,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.165,00	7.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
427120	EDV-Kosten	344,46	1.300,00				
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.347,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.184,74					
429120	Repräsentationskosten	318,12					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.388,92	208.200,00	216.200,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**16.831,12**	**19.800,00**	**19.800,00**	**20.100,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.770,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	2.721,41					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.175,21**	**285.400,00**	**294.500,00**	**144.800,00**	**146.700,00**	**157.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**163.852,47**	**219.300,00**	**218.100,00**	**141.100,00**	**143.000,00**	**154.200,00**
05.	= Jahresergebnis	163.852,47	219.300,00	218.100,00	141.100,00	143.000,00	154.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	163.852,47	219.300,00	218.100,00	141.100,00	143.000,00	154.200,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**163.852,47**	**219.300,00**	**218.100,00**	**141.100,00**	**143.000,00**	**154.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**-30.000,00**			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-30.000,00			
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-30.000,00			
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-4.049,47**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-4.049,47**	**-2.900,00**	**-32.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**26.965,94**	**55.000,00**	**55.700,00**	**56.400,00**	**58.100,00**	**60.200,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**54.429,48**	**108.700,00**	**148.300,00**	**134.400,00**	**71.800,00**	**63.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.288,79	14.000,00	44.000,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	513,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	811,14	9.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
423100	Mieten und Pachten	7.097,16	55.500,00	62.500,00	62.500,00	16.000,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.971,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen	3.416,81	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.300,00
424120	Reinigung	22.645,31	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424130	Strom	3.955,55	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.200,00
424140	Versicherungen	921,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	828,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	43,89					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	13,00	7.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
427120	EDV-Kosten	273,02					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.266,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	668,39					
429120	Repräsentationskosten	156,72					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.429,48	108.700,00	148.300,00	134.400,00	71.800,00	63.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**16.329,40**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.847,66**					
443190	Geschäftsaufwendungen	2.598,66					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,66					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.572,48**	**181.600,00**	**221.900,00**	**208.700,00**	**147.800,00**	**141.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**96.523,01**	**178.700,00**	**189.000,00**	**205.800,00**	**144.900,00**	**138.500,00**
05.	= Jahresergebnis	96.523,01	178.700,00	189.000,00	205.800,00	144.900,00	138.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	96.523,01	178.700,00	189.000,00	205.800,00	144.900,00	138.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**96.523,01**	**178.700,00**	**189.000,00**	**205.800,00**	**144.900,00**	**138.500,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	-800.000,00	-1.350.000,00	-1.650.000,00	-100.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00		
INV-20-002 Digitalpakt 2020	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-81.400,00**	**-71.400,00**			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-81.400,00	-71.400,00			
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-81.400,00	-71.400,00			
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**		**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-6.370,26**					
341100	Mieten und Pachten	-120,54					
342100	Erträge aus Verkauf	-36,00					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.213,72					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-6.370,26**	**-96.200,00**	**-86.200,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**123.004,08**	**122.100,00**	**123.700,00**	**125.300,00**	**128.000,00**	**131.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**206.640,31**	**496.300,00**	**460.000,00**	**196.300,00**	**115.400,00**	**116.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133.089,00	409.600,00	364.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	743,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.360,88	11.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
423100	Mieten und Pachten	2.770,32					
424101	Abgaben und Entgelte	5.918,48	5.800,00	5.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
424110	Heizungen	21.230,40	25.000,00	25.500,00	26.000,00	25.000,00	25.500,00
424120	Reinigung	3.333,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424130	Strom	10.847,90	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424140	Versicherungen	4.509,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	1.894,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	374,17					
426120	Aus- und Fortbildung	75,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	99,37	13.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
427120	EDV-Kosten	725,84					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.715,29	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.034,36					
429120	Repräsentationskosten	178,49					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.640,31	496.300,00	460.000,00	196.300,00	115.400,00	116.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**3.596,09**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.091,44**					
443190	Geschäftsaufwendungen	3.682,44					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,44					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.331,92**	**668.200,00**	**633.500,00**	**371.400,00**	**293.200,00**	**296.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**330.961,66**	**572.000,00**	**547.300,00**	**356.600,00**	**278.400,00**	**282.100,00**
05.	= Jahresergebnis	330.961,66	572.000,00	547.300,00	356.600,00	278.400,00	282.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	330.961,66	572.000,00	547.300,00	356.600,00	278.400,00	282.100,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**330.961,66**	**572.000,00**	**547.300,00**	**356.600,00**	**278.400,00**	**282.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	101.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-139.700,00**	**-139.500,00**			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-139.700,00	-139.500,00			
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-139.700,00	-139.500,00			
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**		**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-55,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-278,46**					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-278,46					
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-184.149,66**	**-176.700,00**	**-178.500,00**	**-180.000,00**	**-176.700,00**	**-178.500,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-184.149,66	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00	-176.700,00	-178.500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-184.149,66	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00	-176.700,00	-178.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-184.483,12**	**-322.600,00**	**-324.200,00**	**-186.200,00**	**-182.900,00**	**-184.700,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**126.792,26**	**116.400,00**	**117.600,00**	**118.800,00**	**120.100,00**	**123.300,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**91.383,16**	**291.100,00**	**372.800,00**	**102.500,00**	**103.000,00**	**102.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	35.224,11	191.000,00	289.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	941,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.779,37	26.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.533,22					
424101	Abgaben und Entgelte	4.059,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	12.596,15	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
424120	Reinigung	2.636,40	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424130	Strom	7.284,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	10.500,00
424140	Versicherungen	3.455,91	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	864,84	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	342,20					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.365,00	17.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
427120	EDV-Kosten	2.753,94					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	273,81					
429120	Repräsentationskosten	2.968,24					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.383,16	291.100,00	372.800,00	102.500,00	103.000,00	102.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**12.705,28**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.638,79**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	7.354,11					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.049,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.638,79	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.019,49**	**485.300,00**	**568.200,00**	**299.100,00**	**300.900,00**	**303.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**68.536,37**	**162.700,00**	**244.000,00**	**112.900,00**	**118.000,00**	**118.900,00**
05.	= Jahresergebnis	68.536,37	162.700,00	244.000,00	112.900,00	118.000,00	118.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	68.536,37	162.700,00	244.000,00	112.900,00	118.000,00	118.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**68.536,37**	**162.700,00**	**244.000,00**	**112.900,00**	**118.000,00**	**118.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-31.521,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.521,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.521,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-80,70**					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,70					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-31.601,70**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**230,23**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
424140	Versicherungen	149,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	80,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**47.378,90**	**52.800,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**
444110	Versicherungen	39.473,28	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
444112	Schülerunfall	176,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.378,90	52.800,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.609,13**	**56.600,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.007,43**	**25.600,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**
05.	= Jahresergebnis	16.007,43	25.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.007,43	25.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**16.007,43**	**25.600,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-7.257,90**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
341100	Mieten und Pachten	-7.257,90	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-7.257,90**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**10.484,56**					
423100	Mieten und Pachten	10.484,56					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484,56					
02.06	**- Transferaufwendungen**	**23.994,29**					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.994,29					
439999	Summe Transferaufwendungen	23.994,29					
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**		**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.478,85**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.220,95**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
05.	= Jahresergebnis	27.220,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	27.220,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**27.220,95**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**50,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
423100	Mieten und Pachten	50,00					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**147,61**					
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.678,43**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	703,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.974,61	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,43	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.876,04**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.876,04**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
05.	= Jahresergebnis	11.876,04	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.876,04	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**11.876,04**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-50,28**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-50,28**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**1.478,01**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	704,48					
424101	Abgaben und Entgelte	88,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	378,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	185,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	76,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	**- Abschreibungen**	**150,86**					
02.06	**- Transferaufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.052,55**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.052,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.681,42**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.631,14**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
05.	= Jahresergebnis	4.631,14	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.631,14	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**4.631,14**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**8.476,29**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	39,98					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.668,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	1.444,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.565,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429120	Repräsentationskosten	742,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429130	Ehrungen und Jubiläen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**2.449,96**					
02.06	**- Transferaufwendungen**	**4.000,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**116,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	64,62					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.042,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.042,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
05.	= Jahresergebnis	15.042,87	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	15.042,87	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**15.042,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**