

Haushaltsplanentwurf 2023

der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald



| | |
|----------|------------------------------------|
| | 21110 Grundschule Borgloh |
| Produkte | 21111 Grundschule Wellendorf |
| -Schula- | 21112 Grundschule Hilter |
| | 21610 Oberschule |
| | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |
| | 26310 Musikschulen |
| | 27110 Volkshochschulen |
| | 27210 Büchereien |
| | 28110 Heimat- und Kulturpflege |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 | 158.000,00 | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.226,38 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 120,73 | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 162.347,11 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 33.971,00 | 40.600,00 | 42.200,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 281.605,36 | 139.800,00 | 170.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 13.731,34 | 18.100,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.975,70 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 341.283,40 | 205.700,00 | 240.700,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -178.936,29 | -202.000,00 | -237.000,00 | -150.600,00 | -150.600,00 | -150.600,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -178.936,29 | -202.000,00 | -237.000,00 | -150.600,00 | -150.600,00 | -150.600,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -178.936,29 | -202.000,00 | -237.000,00 | -150.600,00 | -150.600,00 | -150.600,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | -4.226,38 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | -120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322100 | Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. | -120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329999 | Summe Sonstige Transfererträge | -120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 338999 | Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | -162.347,11 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 33.971,00 | 40.600,00 | 42.200,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 281.605,36 | 139.800,00 | 170.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 214.090,10 | 60.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 290,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.179,98 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 1.443,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 424110 | Heizungen | 11.279,99 | 13.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 424120 | Reinigung | 1.226,74 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 424130 | Strom | 2.967,02 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 424140 | Versicherungen | 1.801,45 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 424150 | Sonstige | 1.341,34 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 41,89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 5.052,00 | 10.600,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 427120 | EDV-Kosten | 2.089,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427130 | Schwimmfahrten -Kosten- | 2.508,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 428120 | Hilfsstoffe | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33.636,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429120 | Repräsentationskosten | 271,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.605,36 | 139.800,00 | 170.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 13.731,34 | 18.100,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 431100 | Zuweisungen an das Land | 0,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 439999 | Summe Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.975,70 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 443190 | Geschäftsaufwendungen | 3.779,25 | 700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 448200 | Säumniszuschläge | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.975,70 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 341.283,40 | 205.700,00 | 240.700,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 154.300,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 178.936,29 | 202.000,00 | 237.000,00 | 150.600,00 | 150.600,00 | 150.600,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 178.936,29 | 202.000,00 | 237.000,00 | 150.600,00 | 150.600,00 | 150.600,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 178.936,29 | 202.000,00 | 237.000,00 | 150.600,00 | 150.600,00 | 150.600,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 178.936,29 | 202.000,00 | 237.000,00 | 150.600,00 | 150.600,00 | 150.600,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 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 | 4.049,47 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 396,75 | | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 4.446,22 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 53.370,06 | 60.500,00 | 61.800,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100.742,26 | 128.400,00 | 88.500,00 | 68.600,00 | 68.600,00 | 68.600,00 | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 18.574,44 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.784,39 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 176.471,15 | 207.300,00 | 174.600,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -172.024,93 | -204.400,00 | -171.700,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -172.024,93 | -204.400,00 | -171.700,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -172.024,93 | -204.400,00 | -171.700,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | -158.100,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -4.049,47 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | -396,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -396,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | -4.446,22 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 53.370,06 | 60.500,00 | 61.800,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100.742,26 | 128.400,00 | 88.500,00 | 68.600,00 | 68.600,00 | 68.600,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.280,39 | 30.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.714,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.199,78 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 56.089,46 | 55.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 1.913,12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 424110 | Heizungen | 5.766,76 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 424120 | Reinigung | 851,76 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 424130 | Strom | 6.404,25 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 424140 | Versicherungen | 9.999,54 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 424150 | Sonstige | 627,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 0,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 427120 | EDV-Kosten | 827,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427130 | Schwimmfahrten -Kosten- | 2.008,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 428120 | Hilfsstoffe | 113,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 803,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429120 | Repräsentationskosten | 176,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.742,26 | 128.400,00 | 88.500,00 | 68.600,00 | 68.600,00 | 68.600,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 18.574,44 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 431100 | Zuweisungen an das Land | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 439999 | Summe Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.784,39 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 443190 | Geschäftsaufwendungen | 3.520,39 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 448200 | Säumniszuschläge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.784,39 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 176.471,15 | 207.300,00 | 174.600,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 172.024,93 | 204.400,00 | 171.700,00 | 158.100,00 | 158.100,00 | 158.100,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 172.024,93 | 204.400,00 | 171.700,00 | 158.100,00 | 158.100,00 | 158.100,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 172.024,93 | 204.400,00 | 171.700,00 | 158.100,00 | 158.100,00 | 158.100,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 172.024,93 | 204.400,00 | 171.700,00 | 158.100,00 | 158.100,00 | 158.100,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Grundschule Wellendorf | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hilter a.T.W. | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
| SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen | | | | | |
| INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf | -1.220.000,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.488.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 | 5.166,99 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 9.847,86 | | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 15.014,85 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 134.682,67 | 142.800,00 | 146.000,00 | 149.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 410.799,23 | 277.100,00 | 395.400,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 11.900,98 | 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 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.862,60 | 500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 560.245,48 | 470.200,00 | 593.600,00 | 341.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -545.230,63 | -455.400,00 | -578.800,00 | -327.000,00 | -329.000,00 | -329.000,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -545.230,63 | -455.400,00 | -578.800,00 | -327.000,00 | -329.000,00 | -329.000,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -545.230,63 | -455.400,00 | -578.800,00 | -327.000,00 | -329.000,00 | -329.000,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -5.166,99 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | -9.847,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341100 | Mieten und Pachten | -110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | -71,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.666,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | -15.014,85 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 134.682,67 | 142.800,00 | 146.000,00 | 149.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 410.799,23 | 277.100,00 | 395.400,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 301.391,20 | 175.000,00 | 275.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.637,95 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.078,25 | 10.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 2.077,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 5.344,37 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 424110 | Heizungen | 25.342,60 | 31.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 424120 | Reinigung | 3.096,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 424130 | Strom | 9.826,31 | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 424140 | Versicherungen | 4.293,05 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 424150 | Sonstige | 2.316,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 211,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 1.535,30 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 427120 | EDV-Kosten | 1.186,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427130 | Schwimmfahrten -Kosten- | 1.267,50 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 427150 | Sprachförderung | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 428120 | Hilfsstoffe | 113,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 39.154,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429120 | Repräsentationskosten | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.799,23 | 277.100,00 | 395.400,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 11.900,98 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 431100 | Zuweisungen an das Land | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 439999 | Summe Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.862,60 | 500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 443190 | Geschäftsaufwendungen | 2.813,60 | 500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.862,60 | 500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 560.245,48 | 470.200,00 | 593.600,00 | 341.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 545.230,63 | 455.400,00 | 578.800,00 | 327.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 545.230,63 | 455.400,00 | 578.800,00 | 327.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 545.230,63 | 455.400,00 | 578.800,00 | 327.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 545.230,63 | 455.400,00 | 578.800,00 | 327.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Grundschule Hilter | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hilter a.T.W. | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
| SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen | | | | | |
| INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule | -31.500,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 | 117.000,00 | | | | | | |
| 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 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 203.540,66 | 180.000,00 | 220.000,00 | 225.000,00 | 230.000,00 | 235.000,00 | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 320.540,66 | 186.200,00 | 226.200,00 | 231.200,00 | 236.200,00 | 241.200,00 | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 126.976,39 | 133.600,00 | 136.700,00 | 139.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 312.505,30 | 334.400,00 | 169.700,00 | 123.700,00 | 123.700,00 | 123.700,00 | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 8.851,19 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.540,90 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 458.873,78 | 546.800,00 | 385.200,00 | 342.300,00 | 344.300,00 | 344.300,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -138.333,12 | -360.600,00 | -159.000,00 | -111.100,00 | -108.100,00 | -103.100,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -138.333,12 | -360.600,00 | -159.000,00 | -111.100,00 | -108.100,00 | -103.100,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -138.333,12 | -360.600,00 | -159.000,00 | -111.100,00 | -108.100,00 | -103.100,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 338999 | Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -203.540,66 | -180.000,00 | -220.000,00 | -225.000,00 | -230.000,00 | -235.000,00 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -203.540,66 | -180.000,00 | -220.000,00 | -225.000,00 | -230.000,00 | -235.000,00 |
| 348999 | Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen | -203.540,66 | -180.000,00 | -220.000,00 | -225.000,00 | -230.000,00 | -235.000,00 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | -320.540,66 | -186.200,00 | -226.200,00 | -231.200,00 | -236.200,00 | -241.200,00 |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 126.976,39 | 133.600,00 | 136.700,00 | 139.800,00 | 141.800,00 | 141.800,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 312.505,30 | 334.400,00 | 169.700,00 | 123.700,00 | 123.700,00 | 123.700,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 189.378,70 | 245.000,00 | 65.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.057,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 33.496,27 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 6.082,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 4.303,94 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 424110 | Heizungen | 15.414,30 | 19.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 424120 | Reinigung | 2.909,33 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 424130 | Strom | 6.473,23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 424140 | Versicherungen | 3.679,18 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 424150 | Sonstige | 2.138,32 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 368,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 6.073,25 | 21.400,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 427120 | EDV-Kosten | 1.141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427130 | Schwimmfahrten -Kosten- | 1.137,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33.498,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429120 | Repräsentationskosten | 885,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.505,30 | 334.400,00 | 169.700,00 | 123.700,00 | 123.700,00 | 123.700,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 8.851,19 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 431100 | Zuweisungen an das Land | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 439999 | Summe Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.540,90 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 443190 | Geschäftsaufwendungen | 5.754,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.219,31 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 448200 | Säumniszuschläge | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.540,90 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 458.873,78 | 546.800,00 | 385.200,00 | 342.300,00 | 344.300,00 | 344.300,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 138.333,12 | 360.600,00 | 159.000,00 | 111.100,00 | 108.100,00 | 103.100,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 138.333,12 | 360.600,00 | 159.000,00 | 111.100,00 | 108.100,00 | 103.100,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 138.333,12 | 360.600,00 | 159.000,00 | 111.100,00 | 108.100,00 | 103.100,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 138.333,12 | 360.600,00 | 159.000,00 | 111.100,00 | 108.100,00 | 103.100,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Investitionen Oberschule Hilter | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hilter a.T.W. | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
| SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen | | | | | |
| INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter | -52.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 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 | 87.912,15 | 31.000,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 153,00 | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 23.943,01 | | | | | | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 112.008,16 | 31.000,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.948,53 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.188,81 | 60.100,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 113.137,34 | 63.900,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -1.129,18 | -32.900,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -1.129,18 | -32.900,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.129,18 | -32.900,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -87.912,15 | -31.000,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 |
| 313100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | -54.109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -33.803,00 | -31.000,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 |
| 314999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -33.803,00 | -31.000,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | -153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -23.943,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348100 | Erstattungen vom Land | -23.943,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348999 | Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen | -23.943,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | -112.008,16 | -31.000,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 | -38.500,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.948,53 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 86,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 45.556,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424140 | Versicherungen | 152,07 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 153,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.948,53 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.188,81 | 60.100,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 |
| 443190 | Geschäftsaufwendungen | 8.471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444110 | Versicherungen | 42.645,12 | 41.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 444112 | Schülerunfall | 215,28 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.188,81 | 60.100,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 113.137,34 | 63.900,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 1.129,18 | 32.900,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 1.129,18 | 32.900,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 1.129,18 | 32.900,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 1.129,18 | 32.900,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Hilter a.T.W. | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 6.370,65 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 6.370,65 | 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 11.997,15 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.481,71 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -16.111,06 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -16.111,06 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -16.111,06 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -6.370,65 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 341100 | Mieten und Pachten | -6.370,65 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | -6.370,65 | -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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 10.484,56 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.484,56 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 11.997,15 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.997,15 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 439999 | Summe Transferaufwendungen | 11.997,15 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.481,71 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 16.111,06 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 16.111,06 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 16.111,06 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 16.111,06 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 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 | 343,36 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 147,58 | | | | | | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.890,94 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.381,88 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -12.381,88 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -12.381,88 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -12.381,88 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 343,36 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 424120 | Reinigung | 343,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 429120 | Repräsentationskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343,36 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 147,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.890,94 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 443190 | Geschäftsaufwendungen | 551,38 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 11.339,56 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.890,94 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.381,88 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 12.381,88 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 12.381,88 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 12.381,88 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 12.381,88 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 | 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 | |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 50,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 912,40 | 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 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.323,82 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.387,08 | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -10.336,80 | -5.700,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -10.336,80 | -5.700,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.336,80 | -5.700,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -50,28 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 338999 | Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -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 | 912,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 97,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424110 | Heizungen | 520,62 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 424130 | Strom | 192,68 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 424140 | Versicherungen | 86,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427120 | EDV-Kosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 912,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 150,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.323,82 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 443190 | Geschäftsaufwendungen | 1.385,37 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 5.938,45 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.323,82 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.387,08 | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 10.336,80 | 5.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 10.336,80 | 5.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 10.336,80 | 5.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 10.336,80 | 5.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 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 | 6.552,77 | 20.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 2.622,78 | | | | | | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 3.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 52,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.227,55 | 29.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -12.227,55 | -29.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | | | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -12.227,55 | -29.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -12.227,55 | -29.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | |

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

| Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6.552,77 | 20.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 2.816,44 | 15.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424120 | Reinigung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424130 | Strom | 1.433,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.697,38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 429120 | Repräsentationskosten | 605,29 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 429130 | Ehrungen und Jubiläen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 429999 | Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.552,77 | 20.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 2.622,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 3.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 439999 | Summe Transferaufwendungen | 3.000,00 | 8.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 52,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 449999 | Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.227,55 | 29.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 12.227,55 | 29.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 05. | = Jahresergebnis | 12.227,55 | 29.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 07. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | 12.227,55 | 29.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 12.227,55 | 29.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |