Gemeinde Hilter a.T.W.

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Entwurf

Betriebs- und Feuerwehrausschuss
am 05. November 2020

TOP 7)

a. **Haushaltsplanberatungen 2021**
b. **Anträge der Freiwilligen Feuerwehr Hilter a.T.W.**

2021

Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

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**	**-22.477,67**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-22.477,67	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.477,67	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-10.818,75**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-23.050,43**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.050,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.050,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-17.814,22**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.814,22	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-74.161,07**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**14.522,18**	**19.900,00**	**20.100,00**	**19.700,00**	**19.900,00**	**20.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**211.901,67**	**167.900,00**	**195.900,00**	**163.400,00**	**163.400,00**	**163.400,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	25.667,13	25.000,00	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	366,34		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.267,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.931,28	3.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	663,57					
424101	Abgaben und Entgelte	5.972,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	9.670,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	3.493,21	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	9.984,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.693,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	253,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	35.963,72	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	63.452,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	15.583,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.222,09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	1.280,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.154,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	110,00					
429130	Ehrungen und Jubiläen	170,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.901,67	167.900,00	195.900,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
02.04	**- Abschreibungen**	**142.767,61**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	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	5.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**47.967,39**	**53.000,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	4.478,28	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
444110	Versicherungen	14.399,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	22.665,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.967,39	53.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.158,85**	**395.800,00**	**424.600,00**	**391.700,00**	**391.900,00**	**392.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**347.997,78**	**340.700,00**	**369.500,00**	**336.600,00**	**336.800,00**	**337.000,00**
05.	= Jahresergebnis	347.997,78	340.700,00	369.500,00	336.600,00	336.800,00	337.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	347.997,78	340.700,00	369.500,00	336.600,00	336.800,00	337.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**347.997,78**	**340.700,00**	**369.500,00**	**336.600,00**	**336.800,00**	**337.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-37.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	-410.000,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00		
INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh	0,00	-120.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Erläuterungen:

Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter

Die Position umfasst:

1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €. 2020 = 200.000,- €)

2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)

3) Beladung LF20 OW Hilter; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €)

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen

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**	**-2.226,74**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-78.775,75**	**-73.800,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-1.360,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-77.415,75	-71.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.775,75	-73.800,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-81.002,49**	**-74.000,00**	**-82.800,00**	**-82.800,00**	**-82.800,00**	**-82.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**67.370,84**	**59.000,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.931,61	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.545,71	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.373,50	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424120	Reinigung	719,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.971,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	449,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	203,80					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.622,56	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	856,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.316,97					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.370,84	59.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
02.04	**- Abschreibungen**	**17.099,40**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**201,65**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.671,89**	**74.100,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.669,40**	**100,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
05.	= Jahresergebnis	3.669,40	100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.669,40	100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**3.669,40**	**8.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes							
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-67.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	-27.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	27.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	420.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

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**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	**- Transferaufwendungen**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
05.	= Jahresergebnis		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**