

Haushaltsplanentwurf 2022

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

**Betriebs und Feuerwehrausschuss
am 10. Februar 2022**



Zu	55310 Bestattungswesen
beratende	
Produkte	55320 Soldatengräber / Mahnmale
-Betr.-A-	12612 Freiwillige Feuerwehr Hilter

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.864,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.004,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.791,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	67.765,11	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	
02.01	- Personalaufwendungen	14.925,94	17.100,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.038,67	195.900,00	180.700,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	
02.04	- Abschreibungen	152.687,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.088,02	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	372.040,49	421.600,00	406.000,00	389.700,00	389.900,00	389.900,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-304.275,38	-366.500,00	-350.900,00	-334.600,00	-334.800,00	-334.800,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-304.275,38	-366.500,00	-350.900,00	-334.600,00	-334.800,00	-334.800,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-304.275,38	-366.500,00	-350.900,00	-334.600,00	-334.800,00	-334.800,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.864,91	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-25.864,91	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.864,91	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.004,72	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.791,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.791,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.791,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-104,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-104,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-67.765,11	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.925,94	17.100,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.038,67	195.900,00	180.700,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	30.812,07	25.000,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.698,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.108,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.149,38	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.171,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	8.684,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	4.438,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	8.147,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.767,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	1.242,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	35.447,88	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	30.382,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	5.291,42	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.752,87	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	1.110,65	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.269,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.038,67	195.900,00	180.700,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
02.04	- Abschreibungen	152.687,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.088,02	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.849,19	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
444110	Versicherungen	14.887,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	7.844,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.088,02	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	372.040,49	421.600,00	406.000,00	389.700,00	389.900,00	389.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	304.275,38	366.500,00	350.900,00	334.600,00	334.800,00	334.800,00
05.	= Jahresergebnis	304.275,38	366.500,00	350.900,00	334.600,00	334.800,00	334.800,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	304.275,38	366.500,00	350.900,00	334.600,00	334.800,00	334.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	304.275,38	366.500,00	350.900,00	334.600,00	334.800,00	334.800,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr					
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-001 Feuerwehrgerätehaus Borgloh	-120.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-3.100.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	250.000,00	100.000,00	3.100.000,00	0,00
INV-21-002 Löschwasserversorgung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	97.920,16	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	98.983,82	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.553,95	65.800,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
02.04	- Abschreibungen	22.177,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	247,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	114.978,80	80.900,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.994,98	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-15.994,98	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.994,98	-6.600,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.063,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-97.920,16	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-96.920,16	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.920,16	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-98.983,82	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.553,95	65.800,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.786,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.144,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.175,00	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	2.798,77	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	682,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	2.091,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	469,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	23.056,78	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	1.028,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.553,95	65.800,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
02.04	- Abschreibungen	22.177,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	247,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	114.978,80	80.900,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.994,98	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
05.	= Jahresergebnis	15.994,98	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	15.994,98	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.994,98	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Bestattungswesen					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes					
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter 05.02 - Baumaßnahmen	-65.000,00 65.000,00	-40.000,00 40.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen) 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	-29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00	-40.000,00 40.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00
INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh 05.02 - Baumaßnahmen	-210.000,00 210.000,00	-15.000,00 15.000,00	-250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	
02.06	- 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	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis		-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	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00