

Haushaltsplanentwurf 2023

der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald



Produkte 12612 Freiwillige Feuerwehr Hilter

-Betr.A- 55310 Bestattungswesen

55320 Soldatengräber und Mahnmale

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr								
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	28.544,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.520,21	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.206,38	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	633,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	229,75						
01.12	= Ordentliche Erträge	62.134,31	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	
02.01	- Personalaufwendungen	15.359,33	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.694,49	180.700,00	235.700,00	193.700,00	197.200,00	193.700,00	
02.04	- Abschreibungen	122.261,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.663,17	53.600,00	59.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	379.328,10	406.000,00	467.200,00	419.400,00	422.900,00	419.400,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-317.193,79	-350.900,00	-412.100,00	-364.300,00	-367.800,00	-364.300,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-317.193,79	-350.900,00	-412.100,00	-364.300,00	-367.800,00	-364.300,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-317.193,79	-350.900,00	-412.100,00	-364.300,00	-367.800,00	-364.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
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	-28.544,58	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-28.544,58	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.544,58	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.520,21	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.206,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.206,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.206,38	-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	-633,39	-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	-633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-633,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-62.134,31	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	15.359,33	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.694,49	180.700,00	235.700,00	193.700,00	197.200,00	193.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	41.825,11	30.000,00	50.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.141,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.359,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.926,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.725,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	6.667,98	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424120	Reinigung	1.911,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	9.910,17	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424140	Versicherungen	1.791,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	735,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	24.059,03	33.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	31.129,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	12.181,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.569,30	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	1.159,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.963,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.694,49	180.700,00	235.700,00	193.700,00	197.200,00	193.700,00
02.04	- Abschreibungen	122.261,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.663,17	53.600,00	59.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.836,24	5.300,00	11.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
444101	Steuern	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	14.925,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	5.297,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.663,17	53.600,00	59.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	379.328,10	406.000,00	467.200,00	419.400,00	422.900,00	419.400,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	= Ordentliches Ergebnis	317.193,79	350.900,00	412.100,00	364.300,00	367.800,00	364.300,00
05.	= Jahresergebnis	317.193,79	350.900,00	412.100,00	364.300,00	367.800,00	364.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	317.193,79	350.900,00	412.100,00	364.300,00	367.800,00	364.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	317.193,79	350.900,00	412.100,00	364.300,00	367.800,00	364.300,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr					
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-5.000,00	-61.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	61.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	0,00	-220.000,00	-120.000,00	-360.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00
INV-19-001 Feuerwehrgerätehaus Borgloh	-250.000,00	-50.000,00	-430.000,00	-1.971.000,00	-1.650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	50.000,00	430.000,00	1.971.000,00	1.650.000,00
INV-21-002 Löschwasserversorgung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.176,15	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	81.264,99	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.922,83	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
02.04	- Abschreibungen	25.728,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	402,17	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	103.053,94	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.788,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-21.788,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.788,95	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.088,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-80.176,15	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.240,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.936,15	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.176,15	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-81.264,99	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.922,83	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.418,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	47.187,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.384,09	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	2.323,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	1.749,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	2.292,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	477,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige	87,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	14.095,55	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	1.285,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.922,83	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
02.04	- Abschreibungen	25.728,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	402,17	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	120,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,17	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	103.053,94	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	21.788,95	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
05.	= Jahresergebnis	21.788,95	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	21.788,95	-1.200,00	-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	21.788,95	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Bestattungswesen					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes					
INV-14-003 Wegeberneuerung Friedhof Hilter	-80.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-015 Wegeberneuerung Friedhof Borgloh	-40.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	-165.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	165.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale								
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		3.000,00	5.000,00	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	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis		-3.300,00	-5.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis		-3.300,00	-5.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-3.300,00	-5.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.000,00	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	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	3.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	3.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	3.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00