

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
111.32 Liegenchafts- verwaltung	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	- €	2.858,49 €	- €	15.000,00 €	Umsetzung Sicherheitskonzept- Kontrollen WSO
122.11 Ordnungsange- legenheiten	331100	Verwaltungsgebühren	4.595,00 €	8.759,50 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Erlaubnisgeb. / Gestattungen
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	54.040,56 €	50.700,17 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Fundtiere/ö.r.Bestattg./Waldsäuberung/ Bombenräumung /Sondierung Icker
	427140	Rattenbekämpfung	2.499,00 €	4.935,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anteil reduziert, WVV Wittlage anteilig zuständig
122.12 Verkehrsange- legenheiten	356100	Bußgelder	3.725,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Verstärkte Kontrollen vor Schulen, Parkscheibenregelung etc.
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Verkehrswacht
122.21 Bürgerbüro	331100	Verwaltungsgebühren	86.984,38 €	72.737,43 €	85.000,00 €	85.000,00 €	Personalausweise / Reisepässe
	332300	Gebühren für Führerscheine	2.096,10 €	2.065,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	332400	Gebühren für Führungszeugnisse	7.709,00 €	6.617,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	445001	Erstattungen an den Bund	4.753,60 €	4.109,20 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Anteil Gew.zentr.register/Führungszeugn. an Bund (jeweils 3/5 der Gebühr)
122.22 Standesamt	331100	Verwaltungsgebühren	8.738,00 €	8.721,50 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Trauungen außerhalb, Ambientetrauungen(2019: 1, 2020: 3) in 2021 :4
	442920	Mitgliedsbeiträge	150,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €	Landesfachverband
126.11 Feuerwehr	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.547,00 €	6.115,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Gebühren für abrechenbare Einsätze
	421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.473,66 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Löschteich Unterhaltung/Ausbaggern nach jährl. Überprüfung
	421210	Hydrantenreparatur und -pflege	884,31 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Hydrantenreparatur über Wasserverband, Überprüfung über FFBelm, in 2020 nicht erfolgt
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.002,82 €	1.450,43 €	500,00 €	500,00 €	
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.639,51 €	7.148,69 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Budget : 50.500 €
	423200	Leasing	100.074,74 €	115.231,38 €	117.000,00 €	117.000,00 €	Leasingkosten Drehleiter +HTL + GWGL (Raten für TLF 4000 ab 2023)
	425100	Haltung von Fahrzeugen	19.145,94 €	14.897,13 €	22.000,00 €	25.000,00 €	3.000 € für Ersatz Reifen HLF

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
126.11 Feuerwehr	426110	Dienst- und Schutzkleidung	15.283,42 €	21.259,74 €	8.000,00 €	10.000,00 €	Steigende Mitgliederzahlen
	426120	Aus- und Fortbildung	4.012,85 €	364,00 €	3.000,00 €	5.500,00 €	2 Führerscheine Klasse C zusätzlich
	427111	Verbrauchsmittel	482,22 €	6.067,19 €	2.000,00 €	2.000,00 €	in 2020 Schaummittelvorrat für 3 Jahre
	427119	sonst. Sachaufwendungen	210,58 €	2.546,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.464,00 €	4.464,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Beitrag Feuerwehrverband + Zuschuss Feuerwehr
	442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	7.036,40 €	7.035,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.840 € lt. Satzung + Verdienstausfall
	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	47,33 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kalkulation FW-Gebühren erforderlich, in 2018- 2021 nicht erfolgt
	444110	Versicherungen	19.524,97 €	38.139,53 €	20.000,00 €	20.500,00 €	FUK Umlagebeitrag Anpassung
281.11 Heimatspflege	342100	Erträge aus Verkauf	133,30 €	104,00 €	200,00 €	200,00 €	
	421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.528,29 €	5.899,86 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Dogstations/Hundekotbeutel / Greifzangen u.ä.
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €	598,56 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ortsschilder,Standortschilder Bäume/Beschilderung Dorfläden
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.650,00 €	10.150,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	BIW Natursteinmauer (Folgeantrag 2 Jahre bis 2022 je 12.500 €)
315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.011,12 €	81.321,78 €	75.000,00 €	64.000,00 €	Erst. nach Unterbringung in der Unterkunft, insb. Flüchtlinge nach Anerkennung ohne eigene Wohnung
	423100	Mieten und Pachten	71.690,17 €	88.329,01 €	93.000,00 €	85.000,00 €	Miete Bahnhofstraße 16 + 6 angemietete Wohnungen mit anerk. Flüchtlingen
	427119	sonst. Sachaufwendungen	2.668,05 €	3.611,70 €	400,00 €	12.000,00 €	eventl. Schäden+Neumöblierung, vorher unter 311.91
351.71 Sonst. Soz. Angelegen- heiten - örtl. Träger	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	16.900,00 €	18.290,00 €	15.000,00 €	16.400,00 €	Zuschuss Freiwilligenagentur
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.862,97 €	3.395,37 €	6.500,00 €	5.500,00 €	Seniorenbeirat (3.500) + SK Freiwilligenagentur (2.000)
	433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.396,71 €	830,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Seniorenfahrt / Seniorenkaffee
366.11 Jugendarbeit	427118	Prävention	60,00 €	150,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	Etat Präventionsrat, Projekte OBS
573.11 Märkte	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.097,00 €	2.547,76 €	2.000,00 €	2.000,00 €	seit 2019 ohne Gebühren Kirmes gerechnet
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.369,79 €	340,09 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Stärkung Kirmes

Produkt	Priorität	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
126.11 Brand und Bevölkerungsschutz	1	Atenschutzmasken	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Atemluftflaschen (Austausch Stahl gegen CFK , 9 kg weniger)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	je 20 Stück
		Digitale Meldeempfänger+ Programmierstation	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	
		Schnelleinsatzzelt	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	
		LED-Flächenleuchte	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	
		AWG-Turbo Spritze Venturi	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	
		Büroeinrichtung /Archiv Feuerwehrhaus	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
		Hydraulischer Rettungszylinder 24 to	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	
		Ersatzbeschaffung hydraulisches Pumpenaggregat aus 1998	- €	- €	- €	13.000,00 €	- €	
		Absturz-Gerätesatz	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	
		TLF 4000 Bestellung 2021, Lieferung+Finanzierung Leasing 2023	- €	- €	- €	- €	- €	
		Zisterne	230.000,00 €	130.000,00 €	230.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Umsetzung Konzept Löschwasserversorgung (2022 Haltern)
366.12 Spielplätze	1	Spielgeräte	15.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	Umsetzung Spielplatzkonzept-Placken Ellern