

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
122.11 Ordnungsange- legenheiten	331100	Verwaltungsgebühren	3.858,00 €	4.081,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Erlaubnisgeb. / Gestattungen rückläufig; geänderte gesetzl. Voraussetzung.
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	138.089,45 €	106.194,33 €	30.000,00 €	10.000,00 €	Fundtiere/ö.r.Bestattg./Waldsäuberung/ Bombenräumung (20.000 für Sondierungen Icker+Vehre in 2019)
	427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	6.429,86 €	8.139,75 €	- €	- €	innerbetriebl. Abrechnung ab 2019
	427140	Rattenbekämpfung	8.518,08 €	9.996,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Anteil reduziert, WVV Wittlage zuständig
122.12 Verkehrsange- legenheiten	356100	Bußgelder	5.905,00 €	1.345,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Verstärkte Kontrollen vor Schulen, Parkscheibenregelung etc.
	427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	456,71 €	6.562,14 €	- €	- €	innerbetriebl. Abrechnung ab 2019
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	Verkehrswacht
122.21 Bürgerbüro	331100	Verwaltungsgebühren	72.806,52 €	85.307,94 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Perso / Reisepässe
	332300	Gebühren für Führerscheine	1.948,20 €	1.779,90 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	332400	Gebühren für Führungszeugnisse	7.449,00 €	8.255,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	445001	Erstattungen an den Bund	4.565,44 €	5.072,44 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Anteil Gew.zentr.register/Führungszeugn. an Bund (jeweils 3/5 der Gebühr)
122.22 Standesamt	331100	Verwaltungsgebühren	8.217,50 €	8.631,50 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Trauungen außerhalb, Ambientetrauungen(2019: 1)
	442920	Mitgliedsbeiträge	125,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €	Landesfachverband
126.11 Feuerwehr	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.223,00 €	10.391,65 €	25.000,00 €	20.000,00 €	Gebühren für abrechenbare Einsätze
	421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	- €	142,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Löschteich Unterhaltung/Ausbaggern nach jährl. Überprüfung
	421210	Hydrantenreparatur und -pflege	2.973,29 €	866,39 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Hydrantenreparatur über Wasserverband
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.018,63 €	500,00 €		Budget 43.000 € (+ einmalig Schaummittel i.H.v. 4.500 € für 3 Jahre)
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.976,44 €	6.883,06 €	2.000,00 €	4.000,00 €	
	423200	Leasing	9.024,16 €	54.996,50 €	100.000,00 €	115.000,00 €	Leasingkosten Drehleiter +HTL + GWGL (Raten für TLF 4000 ab 2023)
	425100	Haltung von Fahrzeugen	21.185,52 €	15.292,90 €	22.000,00 €	22.000,00 €	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
126.11 Feuerwehr	426110	Dienst- und Schutzkleidung	9.702,32 €	15.654,20 €	7.000,00 €	8.000,00 €	Steigende Mitgliederzahlen
	426120	Aus- und Fortbildung	3.873,97 €	3.299,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	427111	Verbrauchsmittel	5.429,62 €	910,46 €	2.000,00 €	6.500,00 €	in 2020 Schaummittelvorrat für 3 Jahre
	427119	sonst. Sachaufwendungen	1.476,39 €	677,62 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.416,00 €	4.408,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	Beitrag Feuerwehrverband + Zuschuss Feuerwehr
	442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	6.078,70 €	7.905,24 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.840 € lt. Satzung + Verdienstausfall
	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	6.321,89 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kalkulation FW-Gebühren erneut erf, in 2018+2019 nicht erfolgt
	444110	Versicherungen	16.871,00 €	17.702,50 €	18.000,00 €	18.500,00 €	FUK Umlagebeitrag Anpassung
281.11 Heimatspflege	342100	Erträge aus Verkauf	49,30 €	36,75 €	200,00 €	200,00 €	
	421110	Leistungen Bauhof (Unterhaltung)	- €	1.898,51 €	- €	- €	innerbetriebl. Abrechnung ab 2019
	421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.284,30 €	2.472,21 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Dogstations/Hundekotbeutel / Greifzangen u.ä.
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322,74 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ortsschilder,Standortschilder Bäume (Waterlooeiche,Süntelbuche)
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.400,00 €	10.250,00 €	11.500,00 €	10.500,00 €	BIW Natursteinmauer (2 Jahre bis 2020)
315.41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,40 €	5.887,73 €	54.000,00 €	75.000,00 €	Erst. nach Unterbringung in der Unterkunft, insb. Flüchtlinge nach Anerkennung ohne eigene Wohnung)
	423100	Mieten und Pachten	3.000,00 €	7.485,86 €	61.069,00 €	92.000,00 €	Miete Bahnhofstraße 2 Wohnungen+ angmietete Wohnungen mit anerK. Flüchtlingen
	427119	sonst. Sachaufwendungen	- €	1.556,58 €	400,00 €	400,00 €	eventl. Schäden
351.71 Sonst. Soz. Angelegen- heiten - örtl.Träger	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	- €	15.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Zuschuss Freiwilligenagentur
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.780,37 €	1.476,56 €	5.000,00 €	5.500,00 €	Seniorenbeirat (3.500) + SK Freiwilligenagentur (2.000)
	433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.787,20 €	4.921,24 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Seniorenfahrt / Seniorenkaffee
366.11 Jugendarbeit	427118	Prävention	- €	- €	2.000,00 €	6.000,00 €	Etat Präventionsrat,Projekt Cannabisprävention ab 09/19 für 2 Jahre an der JoViS Caritas
573.11 Märkte	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.290,00 €	2.083,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	(ab 2019 wieder mit Gebühren Kirmes gerechnet, Anpasung an Ist-Zahlen)
	427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	10.627,00 €	9.914,94 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Stärkung Kirmes
	427130	Leistungen Bauhof (Verw.- u. Betriebsaufw.)	- €	25.884,92 €	- €	- €	innerbetriebl. Abrechnung ab 2019

Investitionen

Produkt	Priorität	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
126.11 Brand- und Bevölkerungs-	1	20 Atemschutzmasken + Lungenautomaten				14.000,00 €	2021 - 20 Atemschutzmasken + Lungenautomaten (14.000 €) + 20 Atemluftflaschen (20.000 €)
	1	Erwerb von Sachen über 150,00 € - 1000,00 € allgemein	4.706,69 €		6.000,00 €	6.000,00 €	2023 - Hydraulische Rettungszylinder 24 t (10.000 €) + Hydraulisches Pumpenaggregat (11.000 €) / TLF 4000 über Leasing
		Abgang Fahrzeuge			12.000,00 €	- €	Verkaufserlös LF 8
		Löschwasserzisternen			90.000,00 €	230.000,00 €	Ulicker Umsetzung in 2019, Haltern in 2020+ Bedarf Hager Hof aktuell festgestellt (100.000 €)
		Feuerschutzsteuer	21.057,31 €	21.762,29 €	17.000,00 €	21.000,00 €	
366.12 Spielplätze	1	Anschaffung Spielgeräte	214.887,40 €		- €	- €	Umsetzung Verkaufserlöse Grundstücke in Spielplatzaufwertung, nächster Platz Placken Ellern in 2021 vorgesehen, in 2017 auch DEKRA-Maßnahmen