

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 020121001 Statistik und Wahlen</b>			
Gemeinde Hellenthal			
020	Sicherheit und Ordnung		
020121	Statistik und Wahlen		
020121001	Statistik und Wahlen		
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Hoffmann	
<p><b>Kurzbeschreibung</b> Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren nach der Gemeindeordnung.</p> <p>Weiterhin sind die Kommunen zuständig für die Abwicklung verschiedener Statistiken und Zählungen im Auftrag des Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW), z.B. Bodennutzungshaupterhebung, verschiedene Viehzählungen.</p> <p><b>Zielgruppe</b> Gemeinde- und Kreisvertretungen, Bürgermeister, Landrat, Landes-, Bundes- und Europaparlament, Bürgerschaft</p>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Wahlberechtigte LTW 2012			6.465
Produktergebnis/Wahlber.			0,93 €
Wahlberechtigte BTW 2013			6.600
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,35	0,17	0,17
Bauhof	0	0	0



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt 020121001 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Hellenthal							
	020	Sicherheit und Ordnung					
	020121	Statistik und Wahlen					
	020121001	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	- Personalauszahlungen	8.881,74	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.903,28	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	572,73	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.405,73	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	6.000,00	6.000,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			4.000,00	6.000,00	6.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	59,72	2.900,00	6.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit			3.000,00	8.000,00	5.000,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	59,72	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.941,46	11.600,00	18.900,00	26.000,00	23.000,00	12.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.941,46	-11.600,00	-15.900,00	-23.000,00	-20.000,00	-12.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.941,46	-11.600,00	-15.900,00	-23.000,00	-20.000,00	-12.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.941,46	-11.600,00	-15.900,00	-23.000,00	-20.000,00	-12.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-8.941,46	-11.600,00	-15.900,00	-23.000,00	-20.000,00	-12.100,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

020121001 Statistik und Wahlen

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 020122001 Öffentliche Ordnung</b>			
Gemeinde Hellenthal			
020	Sicherheit und Ordnung		
020122	Ordnungsangelegenheiten		
020122001	Öffentliche Ordnung		
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbeswesen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landeshundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenwahl, Regelungen des Straßenverkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbean-, um- und abmeldungen, Aktualisierung der Gewerbedatei, Aufgaben nach dem Gaststättenrecht		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Schausteller, Besucher		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Melde-/Erlaubnispfl. Hunde	532	631	670
Höhe der Bußgelder	5.440 €	5.270 €	4.536 €
Gewerbebetriebe Jahresende	587	600	600
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.100
Produktergebnis/Einwohner	16,28 €	18,71 €	9,45 €
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,73	0,5	0,5
Tarifl. Beschäftigte	2,23	2,35	2,35
Bauhof	0,72	0,09	0,09

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,53		240,00	240,00	240,00	240,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	542,53		240,00	240,00	240,00	240,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.466,12	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	50.986,12	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4311001	Verwaltungsgebühren	-25,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	505,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.038,20	8.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
4561000	Bußgelder	5.269,85	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	945,00		950,00	950,00	950,00	950,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	4.816,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.007,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.046,85	48.500,00	63.090,00	63.090,00	63.090,00	63.090,00
11	- Personalaufwendungen	129.169,48	146.800,00	162.500,00	164.100,00	165.600,00	167.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.389,85	27.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.594,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	75.562,27	94.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	305,15		300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.737,20	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.581,01	18.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.976,44	37.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	33.781,47	28.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	10.194,97	9.200,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,98	3.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	448,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.412,35	2.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542,53		550,00	550,00	550,00	550,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	542,53		550,00	550,00	550,00	550,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	37.338,00	26.050,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
5412000	Dienstreisen	1.706,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.289,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5423000	Leasing		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.000,53	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	191,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	150,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.887,43	213.850,00	235.650,00	235.650,00	237.550,00	239.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-149.840,58	-165.350,00	-172.560,00	-172.560,00	-174.460,00	-176.460,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>							
Gemeinde Hellenthal							
	020	Sicherheit und Ordnung					
	020122	Ordnungsangelegenheiten					
	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.601,10	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	42.694,10	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6311001	Verwaltungsgebühren	1.402,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	505,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.518,36	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6561000	Bußgelder	4.289,75	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.228,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.119,46	48.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	117.154,44	146.800,00	157.500,00	159.100,00	160.600,00	162.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.741,38	27.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.886,29	94.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.507,57	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.019,20	18.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen		37.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		28.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		9.200,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,33	3.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	448,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.101,70	2.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	38.543,06	26.050,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
7412000	Dienstreisen	1.706,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.289,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7423000	Leasing		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	34.205,59	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	191,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	150,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.247,83	213.850,00	230.100,00	230.100,00	232.000,00	234.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.128,37	-165.350,00	-173.100,00	-173.100,00	-175.000,00	-177.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.191,79	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.708,44	1.000,00				
7832000	Auszahlungen GWG	483,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191,79	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.191,79	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-110.320,16	-167.350,00	-174.100,00	-174.100,00	-176.000,00	-178.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-110.320,16	-167.350,00	-174.100,00	-174.100,00	-176.000,00	-178.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-110.320,16	-167.350,00	-174.100,00	-174.100,00	-176.000,00	-178.000,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

020122001 Öffentliche Ordnung

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-108,29					-2.200,00	-1.174,87
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-483,35	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00	-888,79
Beschaffung eines Tempomeßgerätes	-2.600,15					-4.000,00	-2.600,15
Beschaffung Sitzgarnitur Ordnungsamts		-1.000,00				-1.000,00	-658,66

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 020122002 Melde- und Personenstandswesen</b>			
Gemeinde Hellenthal			
020	Sicherheit und Ordnung		
020122	Ordnungsangelegenheiten		
020122002	Melde- und Personenstandswesen		
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Sieberath Frau Bender (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Melde- und Personenstandsangelegenheiten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgaben nach dem Meldegesetz, Aktualisierung der Meldedatei, Aufgaben nach dem Passrecht, Aufgabenwahrnehmung im Standesamtswesen		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Zu-, Um- und Wegziehende, Heiratswillige		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen		971	996
Sterbebeurkundungen		34	30
Geburtenbeurkundungen		2	2
Eheschließungen		37	35
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Produktergebnis pro Einwohner		6,25 €	3,29 €
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,98	0,98	0,98
Bauhof	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt 020122002 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.265,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.229,19					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	2.229,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.494,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	54.050,88	43.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.996,90	34.000,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00	35.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.450,86	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.603,12	6.700,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.635,26	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5412001	Aus- und Fortbildung	110,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.435,26	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.686,14	45.900,00	46.900,00	47.300,00	47.800,00	48.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.191,95	-43.900,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.191,95	-43.900,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-51.191,95	-43.900,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.191,95	-43.900,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.200,00

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt 020122002 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Gemeinde Hellenthal							
	020	Sicherheit und Ordnung					
	020122	Ordnungsangelegenheiten					
	020122002	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	54.050,88	43.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.996,90	34.000,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00	35.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.450,86	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.603,12	6.700,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.635,26	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7412001	Aus- und Fortbildung	110,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.435,26	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.686,14	45.900,00	46.900,00	47.300,00	47.800,00	48.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.501,14	-43.900,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren</b>			
Gemeinde Hellenthal			
020	Sicherheit und Ordnung		
020126	Brandschutz		
020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren		
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktiver Brandschutz, Katastrophenschutz, Aufgaben nach dem Feuerschutz-hilfeleistungsgesetz NW, vorbeugender Brandschutz		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Brandschauen, Nachwuchsausbildung		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten und Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Jugendfeuerwehr		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Feuerwehreinsätze		84	70
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.		203	203
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Produktergebnis je Einwohner		32,29 €	20,53 €
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,3	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,21	0,33	0,33
Bauhof	0,86	0,15	0,15

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren</b>							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.164,79	93.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	129.164,79	91.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.876,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	7.876,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4411000	Mieten und Pachten	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.809,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	133,43					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.674,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.900,78	100.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
11	- Personalaufwendungen	21.897,15	23.600,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.684,14					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.688,06	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	111,97		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.269,61	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.143,37	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.662,32					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.045,12					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	617,20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.718,56	105.200,00	157.200,00	173.700,00	174.200,00	177.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.778,99	20.500,00	19.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	585,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5241000	Bewirtschaftung	36.363,40	32.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.231,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	52.045,32	9.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	714,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.989,19	235.600,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	194.989,19	185.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
5711900	Aufwand für Festwerte		50.600,00				
15	- Transferaufwendungen		1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	56.120,77	104.400,00	54.300,00	57.300,00	59.300,00	60.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeit	29.066,95	30.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.366,23	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	119,74					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.557,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.030,50	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	979,44	54.700,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.387,99	469.880,00	429.700,00	449.400,00	452.200,00	456.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.487,21	-369.880,00	-294.500,00	-314.200,00	-317.000,00	-321.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren</b>							
Gemeinde Hellenthal							
	020	Sicherheit und Ordnung					
	020126	Brandschutz					
	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.034,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
6411000	Mieten und Pachten	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.589,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.589,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,76	9.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	15.363,65	23.600,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.242,72					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.072,91	18.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	873,58	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.174,44	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.597,82	105.200,00	157.200,00	173.700,00	174.200,00	177.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.302,74	20.500,00	19.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	585,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7241000	Bewirtschaftung	38.144,34	32.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	31.173,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	53.677,33	9.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	714,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.851,26	104.400,00	54.300,00	57.300,00	59.300,00	60.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.716,94	30.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.446,76	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	119,74					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.557,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	3.030,50	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	979,44	54.700,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.812,73	234.280,00	236.700,00	256.400,00	259.200,00	263.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.138,97	-225.280,00	-228.500,00	-248.200,00	-251.000,00	-255.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.125,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	70.125,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.070,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1.070,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.195,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				160.000,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				160.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.809,46	235.500,00	108.700,00	274.000,00	253.000,00	257.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	66.191,38	232.500,00	105.200,00	271.000,00	250.000,00	254.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	3.618,08	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.809,46	235.500,00	108.700,00	434.000,00	253.000,00	257.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.386,36	-165.500,00	-38.700,00	-364.000,00	-183.000,00	-187.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-192.752,61	-390.780,00	-267.200,00	-612.200,00	-434.000,00	-442.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-192.752,61	-390.780,00	-267.200,00	-612.200,00	-434.000,00	-442.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-192.752,61	-390.780,00	-267.200,00	-612.200,00	-434.000,00	-442.700,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ersatzbeschaffung Rettungsgerätesatz LG Reiffers.	-13.833,89					-15.000,00	-13.833,89
Beschaffung TLF 16/25 LG Wolfert						-144.000,00	
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410	-7.535,41	-4.200,00 -18.700,00				-29.900,00	-7.535,41
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410	-3.105,74	-500,00				-23.500,00	-4.799,71

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren</b>							
Gemeinde Hellenthal							
	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012 2013</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015 2016</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
Einführung Digitalfunk/Beschaffung Funkger.		-70.000,00				-70.000,00	-6.576,70
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge				-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	
Beschaffung MTW LG Hollerath	-22.395,80					-20.000,00	-22.395,80
Beschaffung MTW für Jugendfeuerwehr	-22.395,80					-20.000,00	-22.395,80
Erweiterung FWGH Hellenthal						-50.000,00	
Beschaffung Abgasabsaugeinrichtung						-20.000,00	
Ersatzbeschaffung TLF 16/25 LG Hellenthal		-220.000,00				-220.000,00	
Beschaffung Kanaldichtkissen	-542,82	-2.500,00				-2.500,00	-542,82
Einrichtung Koordinierungsstelle - Hardware		-5.800,00 -2.000,00				-7.800,00	-5.049,29
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge				-230.000,00	-230.000,00 -230.000,00		
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser				-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		
Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Hellenthal		-2.500,00				-2.500,00	
Rettungssatz für die Löschgruppe Kreuzberg		-12.000,00				-12.000,00	
Rettungssatz für die Löschgruppe Reifferscheid				-12.000,00			
Lagercontainer Löschgruppe Hellenthal				-5.000,00			
Neubau Löschwasserteich Wilsamtal				-160.000,00			