

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen

Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Hoffmann

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren nach der Gemeindeordnung.

Weiterhin sind die Kommunen zuständig für die Abwicklung verschiedener Statistiken und Zählungen im Auftrag des Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW), z.B. Bodennutzungshauptherhebung, verschiedene Viehzählungen.

Zielgruppe Gemeinde- und Kreisvertretungen, Bürgermeister, Landrat, Landes-, Bundes- und Europaparlament, Bürgerschaft

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wahlberechtigte LTW 2012			6.465
Produktergebnis/Wahlber.			0,93 €
Wahlberechtigte BTW 2013			6.600

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,17	0,17	0,35
Bauhof	0	0	0,14

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.654,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.654,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.654,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.811,89	8.900,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.137,63	6.900,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	46,21					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	757,30	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.870,75	1.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	177,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.780,17	-6.000,00	-14.000,00	-11.000,00		-6.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.200,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00		3.000,00
5431000	GeschäftsAufwendungen	4.580,17	3.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.769,12	18.900,00	41.600,00	38.800,00	22.000,00	32.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.114,32	-15.900,00	-38.600,00	-35.800,00	-22.000,00	-29.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.114,32	-15.900,00	-38.600,00	-35.800,00	-22.000,00	-29.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.114,32	-15.900,00	-38.600,00	-35.800,00	-22.000,00	-29.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279,34	2.100,00	1.630,00	1.790,00	610,00	1.930,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.279,34	2.100,00	1.630,00	1.790,00	610,00	1.930,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.393,66	-18.000,00	-40.230,00	-37.590,00	-22.610,00	-31.130,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020121	Statistik und Wahlen					
Produkt		020121001	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.654,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.654,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
10	- Personalauszahlungen	9.288,65	8.900,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.218,60	6.900,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	595,53	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.474,52	1.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	177,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00			4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.780,17	6.000,00	14.000,00	11.000,00			6.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.200,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00			3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.580,17	3.000,00	6.000,00	6.000,00			3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.245,88	18.900,00	41.600,00	38.800,00	22.000,00	32.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.591,08	-15.900,00	-38.600,00	-35.800,00	-22.000,00	-29.200,00	
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.591,08	-15.900,00	-38.600,00	-35.800,00	-22.000,00	-29.200,00
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)	-11.591,08	-15.900,00	-38.600,00	-35.800,00	-22.000,00	-29.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-1.467,31

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbewesen

Allgemeine Ziele 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

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Schausteller, Besucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Melde-/Erlaubnispfl. Hunde	631	670	654
Höhe der Bußgelder	5.270 €	4.536 €	6.623 €
Gewerbebetriebe Jahresende	600	600	591
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis/Einwohner	18,71	9,45 €	21,11 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tarifl. Beschäftigte	2,35	2,35	2,18
Bauhof	0,09	0,09	0,12

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056,43	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.056,43	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.533,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	47.533,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.860,13	12.850,00	21.100,00	21.300,00	21.400,00	21.800,00
4561000	Bußgelder	6.623,05	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	1.341,42	950,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	8.160,22	4.900,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	735,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.449,69	63.090,00	73.100,00	73.300,00	73.400,00	73.800,00
11	- Personalaufwendungen	160.585,27	162.500,00	168.700,00	169.500,00	171.500,00	173.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.836,67	30.000,00	30.600,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	6.828,62	5.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	95.491,87	99.000,00	101.800,00	102.800,00	103.800,00	104.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	556,97	300,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.526,97	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.090,86	20.800,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.999,64	40.500,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	29.927,35	30.600,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		9.900,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	72,29					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,56	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	689,21	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.221,35	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.287,72	550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.287,72	550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.475,27	-25.600,00	-31.050,00	-31.050,00	-31.050,00	-31.050,00
5412000	Dienstreisen	1.711,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.322,94	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5423000	Leasing		850,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.795,83	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	191,56	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	122,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.258,46	235.650,00	253.450,00	254.650,00	257.050,00	259.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.808,77	-172.560,00	-180.350,00	-181.350,00	-183.650,00	-185.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.808,77	-172.560,00	-180.350,00	-181.350,00	-183.650,00	-185.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-167.808,77	-172.560,00	-180.350,00	-181.350,00	-183.650,00	-185.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.706,86	2.700,00	4.480,00	4.840,00	5.130,00	5.180,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.706,86	2.700,00	4.480,00	4.840,00	5.130,00	5.180,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.515,63	-175.260,00	-184.830,00	-186.190,00	-188.780,00	-190.930,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.925,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	52.925,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.878,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6561000	Bußgelder	5.911,05	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	966,95	1.000,00	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	59.803,58	57.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
10	- Personalauszahlungen	145.616,36	157.500,00	161.400,00	161.900,00	163.500,00	165.200,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.836,67	30.000,00	30.600,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.676,39	99.000,00	101.800,00	102.800,00	103.800,00	104.900,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.377,99	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.725,31	20.800,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	43.976,44	40.500,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	
7121000	Versorg.bez. Beamte	33.781,47	30.600,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	10.194,97	9.900,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,21	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	689,21	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.532,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	35.482,90	25.600,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
7412000	Dienstreisen	1.542,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.322,94	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7423000	Leasing		850,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	31.154,04	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	191,56	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	122,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.296,91	230.100,00	242.850,00	243.750,00	245.750,00	247.850,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.493,33	-173.100,00	-181.850,00	-182.750,00	-184.750,00	-186.850,00	
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	2.427,23	1.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	108,29					
7832000	Auszahlungen GWG	2.318,94	1.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427,23	1.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.427,23	-1.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.920,56	-174.100,00	-181.850,00	-182.750,00	-184.750,00	-186.850,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.920,56	-174.100,00	-181.850,00	-182.750,00	-184.750,00	-186.850,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
	Frau Sieberath
	Frau Bender (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Aufgaben nach dem Meldegesetz, Aktualisierung der Meldedatei, Aufgaben nach dem Passrecht, Aufgabenwahrnehmung im Standesamtswesen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Zu-, Um- und Wegziehende, Heiratswillige

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen	971	996	1.088
Sterbebeurkundungen	34	30	43
Geburtenbeurkundungen	2	2	1
Eheschließungen	37	35	38
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis pro Einwohner	6,25 €	3,29 €	5,36 €

Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,98	0,98	1,02
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.988,70	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.988,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	43.606,62	44.800,00	60.900,00	61.400,00	62.000,00	62.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.753,17	34.900,00	47.400,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	215,85					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.770,82	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.866,78	7.300,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27,80					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.851,99	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5431000	Geschäfteaufwendungen	1.761,99	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.486,41	46.900,00	62.800,00	63.300,00	63.900,00	64.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.497,71	-44.900,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.497,71	-44.900,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.497,71	-44.900,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.497,71	-44.900,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		020122002	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.908,70	2.000,00	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	1.908,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	43.390,77	44.800,00	60.900,00	61.400,00	62.000,00	62.700,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.753,17	34.900,00	47.400,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.770,82	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.866,78	7.300,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80						
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27,80						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.851,99	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.761,99	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.270,56	46.900,00	62.800,00	63.300,00	63.900,00	64.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.361,86	-44.900,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00	
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.361,86	-44.900,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00
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)	-43.361,86	-44.900,00	-60.800,00	-61.300,00	-61.900,00	-62.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020126 Brandschutz

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Aktiver Brandschutz, Katastrophenschutz, Aufgaben nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NW, vorbeugender Brandschutz

Allgemeine Ziele Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Brandschauen, Nachwuchsausbildung

Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten und Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Jugendfeuerwehr

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Feuerwehreinsätze	84	70	94
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.	203	203	202
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis je Einwohner	32,29 €	20,53 €	33,19 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,33	0,33	0,34
Bauhof	0,15	0,15	0,09

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.931,42	128.000,00	151.000,00	166.000,00	181.000,00	196.000,00
4121000	Bedarfzuweisungen vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	148.931,42	127.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.430,12	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	25.430,12	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,32	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	442,32	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.317,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	177.121,87	135.200,00	167.400,00	182.400,00	197.400,00	212.400,00
11	- Personalaufwendungen	22.947,20	24.100,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.069,35	18.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	85,36	100,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.384,62	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.407,87	3.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.246,36	157.200,00	175.200,00	167.600,00	168.000,00	168.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	27.341,17	19.000,00	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.854,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5241000	Bewirtschaftung	39.407,34	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	39.048,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	48.666,67	59.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	928,24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.793,63	193.000,00	195.000,00	215.000,00	230.000,00	245.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	193.793,63	193.000,00	195.000,00	215.000,00	230.000,00	245.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.678,85	-54.300,00	-63.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-62.800,00
5412001	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	36.275,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.743,29	9.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.353,08	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	214,19					
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.043,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	6.049,53	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.746,05	429.700,00	439.900,00	451.300,00	467.800,00	482.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.624,18	-294.500,00	-272.500,00	-268.900,00	-270.400,00	-269.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.624,18	-294.500,00	-272.500,00	-268.900,00	-270.400,00	-269.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-266.624,18	-294.500,00	-272.500,00	-268.900,00	-270.400,00	-269.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,64	2.900,00	3.680,00	3.950,00	4.160,00	4.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.024,64	2.900,00	3.680,00	3.950,00	4.160,00	4.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.648,82	-297.400,00	-276.180,00	-272.850,00	-274.560,00	-274.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020126	Brandschutz					
Produkt		020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6121000	Bedarfsszuweisungen vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.524,24	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	28.524,24	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,32	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	442,32	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.117,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.117,02	1.000,00	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	32.083,58	8.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
10	- Personalauszahlungen	24.538,70	24.100,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.350,63	18.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.499,62	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.688,45	3.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.662,32						
7121000	Versorg.bez. Beamte	2.045,12						
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	617,20						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.699,99	157.200,00	175.200,00	167.600,00	168.000,00	168.400,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	28.785,72	19.000,00	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.854,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7241000	Bewirtschaftung	41.062,03	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	39.591,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	48.666,67	59.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	739,44	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	68.037,99	54.300,00	63.800,00	62.800,00	63.800,00	62.800,00	
7412001	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00	
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.780,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.812,18	9.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.353,08	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
7499000	Mitgliedsbeiträge	3.043,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.049,53	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.019,01	236.700,00	244.900,00	236.300,00	237.800,00	237.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.935,43	-228.500,00	-227.500,00	-218.900,00	-220.400,00	-219.800,00	
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.006,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	70.006,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	300,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.306,99	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	8.137,55		100.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.137,55					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			100.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.401,95	108.700,00	290.800,00	258.500,00	250.500,00	250.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	6.913,51	105.200,00	290.800,00	258.500,00	250.500,00	250.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	3.488,44	3.500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.539,50	108.700,00	390.800,00	258.500,00	250.500,00	250.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	51.767,49	-38.700,00	-320.800,00	-188.500,00	-180.500,00	-180.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-173.167,94	-267.200,00	-548.300,00	-407.400,00	-400.900,00	-400.300,00
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)	-173.167,94	-267.200,00	-548.300,00	-407.400,00	-400.900,00	-400.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ersatzbeschaffung Rettungsgerätesatz LG Reiffers.						-15.000,00	-13.833,89
Beschaffung TLF 16/25 LG Wolfert						-144.000,00	
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410	-5.219,54	-18.700,00 -7.000,00				-36.900,00	-13.542,13
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410	-1.693,97	-500,00				-23.500,00	-5.343,42
Einführung Digitalfunk/Beschaffung Funkger.	-6.576,70	-70.000,00				-70.000,00	-6.663,24
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutanzüge		-8.000,00		-8.000,00		-16.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Beschaffung MTW LG Hollerath						-20.000,00	-22.395,80
Beschaffung MTW für Jugendfeuerwehr						-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	
Beschaffung Kanaldichtkissen						-2.500,00	-542,82
Einrichtung Koordinierungsstelle - Hardware	-5.049,29	-2.000,00 -1.000,00		-500,00	-500,00 -500,00	-8.800,00	-5.130,00
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge		-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00 -230.000,00	-230.000,00	-150.256,49
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	
Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Hellenthal		-2.500,00				-2.500,00	-547,51
Rettungssatz für die Löschgruppe Kreuzberg		-12.000,00				-12.000,00	
Rettungssatz für die Löschgruppe Reifferscheid		-12.000,00				-12.000,00	
Lagercontainer Löschgruppe Hellenthal		-5.000,00				-5.000,00	
Neubau Löschwasserteich Wilsamtal		-100.000,00				-100.000,00	
Anschaffung Gastanks		-7.800,00				-7.800,00	