

Haushaltsplan 2015

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| 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). | | |
| 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 |
| Wahlberechtigte KW 2014 | | | 6745 |
| Wahlberechtigte EW 2014 | | | 6343 |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,17 | 0,35 | 0,25 |
| Bauhof | 0 | 0,14 | 0,14 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.463,59 | | | | | |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.463,59 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.697,42 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 2.697,42 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.161,01 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.750,03 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.200,00 | 22.400,00 | 22.700,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 10.781,81 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.500,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -75,93 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 891,11 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.153,04 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.038,76 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.038,76 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.466,31 | | | | | |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.466,31 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -8.116,68 | -14.000,00 | -8.000,00 | -500,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 490,00 | | | | | |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit | 2.472,99 | 8.000,00 | 5.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.153,69 | 6.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.371,78 | 41.600,00 | 35.100,00 | 22.700,00 | 34.900,00 | 34.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -21.210,77 | -38.600,00 | -33.100,00 | -22.700,00 | -31.900,00 | -31.200,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.210,77 | -38.600,00 | -33.100,00 | -22.700,00 | -31.900,00 | -31.200,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -21.210,77 | -38.600,00 | -33.100,00 | -22.700,00 | -31.900,00 | -31.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 590,30 | 1.630,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 590,30 | 1.630,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -21.801,07 | -40.230,00 | -34.500,00 | -24.200,00 | -33.400,00 | -32.700,00 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 2.697,42 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 2.697,42 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.697,42 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.120,95 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.200,00 | 22.400,00 | 22.700,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 8.682,32 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.500,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 713,57 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.725,06 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.038,76 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.038,76 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.204,25 | 14.000,00 | 8.000,00 | 500,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 490,00 | | | | | |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 2.472,99 | 8.000,00 | 5.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 4.241,26 | 6.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.363,96 | 41.600,00 | 35.100,00 | 22.700,00 | 34.900,00 | 34.200,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.666,54 | -38.600,00 | -33.100,00 | -22.700,00 | -31.900,00 | -31.200,00 |
| | (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. | 1.467,31 | | | | | |
| 7832000 | Auszahlungen GWG | 1.467,31 | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.467,31 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -1.467,31 | | | | | |

Haushaltsplan 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -19.133,85 | -38.600,00 | -33.100,00 | -22.700,00 | -31.900,00 | -31.200,00 |
| | (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 | -19.133,85 | -38.600,00 | -33.100,00 | -22.700,00 | -31.900,00 | -31.200,00 |
| | (Zeilen 32 und 35) | | | | | | |

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

| | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro | -1.467,31 | | | | | -750,00 | -1.467,31 |

Haushaltsplan 2015

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 | 670 | 654 | 679 |
| Höhe der Bußgelder | 6.623 € | 8.105 € | 5.675 € |
| Gewerbebetriebe Jahresende | 600 | 591 | 563 |
| Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12. | 8150 | 8126 | 7986 |
| Produktergebnis/Einwohner | 21,04 € | 20,19 € | 11,71 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tarifl. Beschäftigte | 2,35 | 2,18 | 2,28 |
| Bauhof | 0,09 | 0,12 | 0,12 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.150,99 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.150,99 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.491,42 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 40.186,76 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4311001 | Verwaltungsgebühren | 25,00 | | | | | |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 5.279,66 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.886,80 | 21.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4561000 | Bußgelder | 8.104,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4582100 | Aufl. von Beihilferückst. | | 1.600,00 | | | | |
| 4582200 | Aufl. von Pensionsrückst. | | 8.500,00 | | | | |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 5.782,09 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 60.529,21 | 73.100,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 163.899,20 | 168.700,00 | 184.200,00 | 185.900,00 | 187.800,00 | 189.700,00 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 29.474,05 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.500,00 | 31.800,00 | 32.100,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 10.981,60 | 7.300,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.100,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 93.932,03 | 101.800,00 | 111.400,00 | 112.500,00 | 113.600,00 | 114.800,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte | -780,06 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.354,57 | 7.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 18.256,39 | 21.400,00 | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.900,00 | 24.100,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 47,20 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.432,81 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.800,00 | 41.200,00 | 41.600,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 31.255,92 | 30.700,00 | 30.900,00 | 31.200,00 | 31.500,00 | 31.800,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | | 9.700,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -10.756,26 | | | | | |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -4.066,85 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004,24 | 10.000,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 155,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 230,14 | | | | | |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 5.618,78 | 8.500,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.016,09 | 3.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.300,99 | 3.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -34.221,36 | -31.050,00 | -24.050,00 | -24.150,00 | -24.250,00 | -24.350,00 |
| 5412000 | Dienstreisen | 1.523,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 1.028,10 | 1.000,00 | 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 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 31.305,84 | 28.000,00 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.200,00 | 21.300,00 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 202,56 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 161,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 222.573,70 | 253.450,00 | 262.550,00 | 264.850,00 | 267.350,00 | 269.850,00 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -162.044,49 | -180.350,00 | -203.350,00 | -205.650,00 | -208.150,00 | -210.650,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -162.044,49 | -180.350,00 | -203.350,00 | -205.650,00 | -208.150,00 | -210.650,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -162.044,49 | -180.350,00 | -203.350,00 | -205.650,00 | -208.150,00 | -210.650,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.041,45 | 4.480,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 2.041,45 | 4.480,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -164.085,94 | -184.830,00 | -205.950,00 | -208.450,00 | -211.050,00 | -213.550,00 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.545,33 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 41.495,33 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 25,00 | | | | | |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 25,00 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.902,20 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 6561000 | Bußgelder | 8.803,51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 1.098,69 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.447,53 | 61.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 143.726,34 | 161.400,00 | 175.400,00 | 177.000,00 | 178.800,00 | 180.600,00 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 29.474,05 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.500,00 | 31.800,00 | 32.100,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 89.789,03 | 101.800,00 | 111.400,00 | 112.500,00 | 113.600,00 | 114.800,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.004,22 | 7.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 17.411,84 | 21.400,00 | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.900,00 | 24.100,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 47,20 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.800,00 | 41.200,00 | 41.600,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | | 30.700,00 | 30.900,00 | 31.200,00 | 31.500,00 | 31.800,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | | 9.700,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.004,24 | 10.000,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 155,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 230,14 | | | | | |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 5.618,78 | 8.500,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 36.404,09 | 31.050,00 | 24.050,00 | 24.150,00 | 24.250,00 | 24.350,00 |
| 7412000 | Dienstreisen | 1.693,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 1.028,10 | 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 |
| 7423000 | Leasing | 379,17 | | | | | |
| 7423001 | Leasing | 426,49 | | | | | |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 32.513,43 | 28.000,00 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.200,00 | 21.300,00 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 202,56 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 161,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.134,67 | 242.850,00 | 252.450,00 | 254.650,00 | 257.050,00 | 259.450,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -134.687,14 | -181.850,00 | -194.450,00 | -196.650,00 | -199.050,00 | -201.450,00 |
| | (Zeilen 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | 1.991,29 | | | | | |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 750,00 | | | | | |
| 7832000 | Auszahlungen GWG | 1.241,29 | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.991,29 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.991,29 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -136.678,43 | -181.850,00 | -194.450,00 | -196.650,00 | -199.050,00 | -201.450,00 |
| 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) | -136.678,43 | -181.850,00 | -194.450,00 | -196.650,00 | -199.050,00 | -201.450,00 |

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

| | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar < 410 Euro | -480,88 | | | | | -4.000,00 | -1.666,22 |
| Neuanschaffung Inventar > 410 Euro | -1.510,41 | | | | | | -1.510,41 |

Haushaltsplan 2015

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| 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 | 996 | 1088 | 937 |
| Sterbebeurkundungen | 30 | 43 | 58 |
| Geburtenbeurkundungen | 2 | 1 | - |
| Eheschließungen | 35 | 38 | 30 |
| Einwohner Hauptwohnsitz 31.12. | 8150 | 8126 | 7986 |
| Produktergebnis pro Einwohner | 5,34 € | 5,94 € | 3,57 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,98 | 1,02 | 1,02 |
| Bauhof | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191,50 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 191,50 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.314,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 2.314,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | | | | | |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 500,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.005,50 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.168,83 | 60.900,00 | 53.700,00 | 54.200,00 | 54.800,00 | 55.300,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 37.019,25 | 47.400,00 | 41.500,00 | 41.900,00 | 42.300,00 | 42.700,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -324,26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.041,34 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.432,50 | 9.900,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326,69 | | | | | |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 326,69 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 191,50 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 191,50 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -3.607,77 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 1.671,00 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.846,77 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.294,79 | 62.800,00 | 55.900,00 | 56.400,00 | 57.000,00 | 57.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -48.289,29 | -60.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -48.289,29 | -60.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -48.289,29 | -60.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -48.289,29 | -60.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.474,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 2.474,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500,00 | | | | | |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 500,00 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.974,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 47.493,09 | 60.900,00 | 53.700,00 | 54.200,00 | 54.800,00 | 55.300,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 37.019,25 | 47.400,00 | 41.500,00 | 41.900,00 | 42.300,00 | 42.700,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.041,34 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.432,50 | 9.900,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 326,69 | | | | | |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 326,69 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.607,77 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 1.671,00 | | | | | |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.846,77 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.427,55 | 62.800,00 | 55.700,00 | 56.200,00 | 56.800,00 | 57.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.453,55 | -60.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 |
| | (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. | 192,50 | | | | | |
| 7832000 | Auszahlungen GWG | 192,50 | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192,50 | | | | | |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -192,50 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -48.646,05 | -60.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 |
| 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) | -48.646,05 | -60.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 |

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

| | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar < 410 Euro | -192,50 | | | | | | -192,50 |

Haushaltsplan 2015

| 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 Feuerschutz-hilfeleistungsgesetz 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 | 64 | 76 | 41 |
| Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr. | 224 | 198 | 219 |
| Einwohner Hauptwohnsitz 31.12. | 8150 | 8126 | 7986 |
| Produktergebnis je Einwohner | 33,08 € | 33,71 € | 16,44 € |
| Stellenanteil | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| Bauhof | 0,15 | 0,09 | 0,09 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.017,63 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 128.017,63 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.276,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 12.276,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 362,26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 362,26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.109,69 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. | 5.000,00 | | | | | |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 2.109,69 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 147.765,58 | 167.400,00 | 166.400,00 | 166.400,00 | 166.400,00 | 166.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.484,97 | 4.800,00 | 22.200,00 | 22.400,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 23.917,56 | 3.700,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.500,00 | 17.600,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -121,96 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.871,45 | 300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.555,29 | 800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 262,63 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.075,54 | 175.200,00 | 158.600,00 | 160.000,00 | 161.500,00 | 162.900,00 |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 13.354,16 | 35.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 1.335,47 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5221101 | Unternehmerleistungen | 50,00 | | | | | |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 43.556,14 | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.400,00 | 44.900,00 | 45.300,00 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 32.165,52 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.000,00 | 36.500,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 60.557,57 | 62.600,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 | 51.500,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.536,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 1.520,00 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 175.474,59 | 195.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 175.474,59 | 195.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.080,00 | 1.100,00 | 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 | 1.100,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -57.486,72 | -63.800,00 | -64.200,00 | -65.200,00 | -64.200,00 | -65.200,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 237,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit | 26.635,28 | 30.000,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 5421100 | Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk | 350,00 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.756,90 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 18.515,54 | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 2.992,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 418.601,82 | 439.900,00 | 431.100,00 | 433.700,00 | 434.500,00 | 437.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -270.836,24 | -272.500,00 | -264.700,00 | -267.300,00 | -268.100,00 | -270.600,00 |

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | (=Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -270.836,24 | -272.500,00 | -264.700,00 | -267.300,00 | -268.100,00 | -270.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -270.836,24 | -272.500,00 | -264.700,00 | -267.300,00 | -268.100,00 | -270.600,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.138,77 | 3.680,00 | 6.000,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 3.138,77 | 3.680,00 | 6.000,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -273.975,01 | -276.180,00 | -270.700,00 | -273.700,00 | -274.600,00 | -277.300,00 |
| | | | | | | | |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Bei der Feuerwehr wurden insgesamt drei Festwerte gebildet, für Atemschutz, Schläuche und die persönliche Ausrüstung. Anschaffungen werden hierüber abgewickelt. Eine Abschreibung erfolgt nicht.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.119,63 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 11.119,63 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 362,26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 362,26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.051,44 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 4.051,44 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.533,33 | 17.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.299,10 | 4.800,00 | 22.200,00 | 22.400,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 14.364,87 | 3.700,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.500,00 | 17.600,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.063,63 | 300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.607,97 | 800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 262,63 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.181,50 | 175.200,00 | 158.600,00 | 160.000,00 | 161.500,00 | 162.900,00 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 13.385,86 | 35.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 1.335,47 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 39.720,81 | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.400,00 | 44.900,00 | 45.300,00 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 31.497,75 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.000,00 | 36.500,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 59.184,93 | 62.600,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 | 51.500,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.536,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 1.520,00 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | 1.080,00 | 1.100,00 | 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 | 1.100,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 56.545,02 | 63.800,00 | 64.200,00 | 65.200,00 | 64.200,00 | 65.200,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 237,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 26.277,18 | 30.000,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 8.523,19 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 18.515,65 | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 2.992,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.105,62 | 244.900,00 | 246.100,00 | 248.700,00 | 249.500,00 | 252.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -208.572,29 | -227.500,00 | -229.700,00 | -232.300,00 | -233.100,00 | -235.600,00 |
| | (Zeilen 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.918,52 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 69.918,52 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 69.918,52 | 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 | 202.468,57 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 202.468,57 | | | | | |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.610,89 | 290.800,00 | 58.500,00 | 305.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 1.067,18 | 290.800,00 | 58.500,00 | 305.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 |
| 7832000 | Auszahlungen GWG | 543,71 | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.079,46 | 390.800,00 | 158.500,00 | 305.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -134.160,94 | -320.800,00 | -88.500,00 | -235.500,00 | -175.500,00 | -175.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -342.733,23 | -548.300,00 | -318.200,00 | -467.800,00 | -408.600,00 | -411.100,00 |
| 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) | -342.733,23 | -548.300,00 | -318.200,00 | -467.800,00 | -408.600,00 | -411.100,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Erläuterung zu Sachkonto 0461003

Neubau Löschteich Udenbreth

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

FW-Fahrzeug Löschgruppe Rescheid

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

| | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro | -1.067,18 | -7.000,00 | | | | -36.900,00 | -17.667,02 |
| Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro | -543,71 | | | | | -23.500,00 | -12.773,87 |

Haushaltsplan 2015

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

| | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 2015 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Einführung Digitalfunk/Beschaffung Funkger. | -51.583,86 | -15.000,00 | | | | -85.000,00 | -85.247,56 |
| Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge | | -8.000,00 -8.000,00 | | | | -24.000,00 | |
| Einrichtung Koordinierungsstelle - Hardware | -80,71 | -1.000,00 -500,00 | | -500,00 | -500,00 -500,00 | -9.300,00 | -5.130,00 |
| Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge | -150.256,49 | -230.000,00 -20.000,00 | | -290.000,00 | -230.000,00 -230.000,00 | -250.000,00 | -198.657,16 |
| Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser | | -20.000,00 -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -35.000,00 | -5.193,87 |
| Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Hellenthal | -547,51 | | | | | -2.500,00 | -547,51 |
| Rettungssatz für die Löschgruppe Reifferscheid | | -12.000,00 | | | | -12.000,00 | |
| Lagercontainer Löschgruppe Hellenthal | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | |
| Aussichtsturm Weisser Stein | | | | | | | -48,59 |
| Neubau Löschwasserteich Wilsamtal | | -100.000,00 -100.000,00 | | | | -200.000,00 | |
| Anschaffung Gastanks | | -7.800,00 | | | | -7.800,00 | |