

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 Ifd. 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	Ifd. 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 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.	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, Schöffenvwahl, 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 Ifd. 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	Ifd. 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 Tarifl. 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 (=Zeilen 10 und 17)	-162.044,49	-180.350,00	-203.350,00	-205.650,00	-208.150,00	-210.650,00
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	+ Kostenersstattungen, 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 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.	1.991,29					
7831000	Ausz. Erv. 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	-136.678,43	-181.850,00	-194.450,00	-196.650,00	-199.050,00	-201.450,00
	(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	-136.678,43	-181.850,00	-194.450,00	-196.650,00	-199.050,00	-201.450,00
	(Zeilen 32 und 35)						

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	Geschäftsauaufwendungen	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 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	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	Geschäftsauwendungen	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	+ Kostenersstattungen, 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 Finanzanlag						
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	-134.160,94	-320.800,00	-88.500,00	-235.500,00	-175.500,00	-175.500,00
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.733,23	-548.300,00	-318.200,00	-467.800,00	-408.600,00	-411.100,00
	(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	-342.733,23	-548.300,00	-318.200,00	-467.800,00	-408.600,00	-411.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

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 Chemikalienschutzzüge		-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 -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	