

Haushaltsplan 2016

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	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren nach der Gemeindeordnung.</p> <p>Weiterhin sind die Kommunen zuständig für die Abwicklung verschiedener Statistiken und Zählungen im Auftrag des Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW).</p>		
Zielgruppe	Gemeinde- und Kreisvertretungen, Bürgermeister, Landrat, Landes-, Bundes- und Europaparlament, Bürgerschaft		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wahlberechtigte BTW 2013	6465		
Produktergebnis/Wahlber.	-3,30 €		
Wahlberechtigte KW 2014		6745	
Produktergebnis KW 2014		-0,66 €	
Wahlberechtigte LRW 2015			6800
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,35	0,25	0,23
Bauhof	0,14	0,14	0,04

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.541,93	2.000,00	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.541,93	2.000,00	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.541,93	2.000,00	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	17.612,29	22.100,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			800,00	800,00	800,00	800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.775,03	17.000,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.095,16	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.742,10	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			800,00	800,00	800,00	800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,53	5.000,00		3.500,00		3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	638,53	5.000,00		3.500,00		3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.254,05	8.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	6.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.079,67	5.000,00		7.000,00		3.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.174,38	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.504,87	35.100,00	20.700,00	34.400,00	21.000,00	28.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.962,94	-33.100,00	-18.700,00	-26.900,00	-17.000,00	-26.100,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.962,94	-33.100,00	-18.700,00	-26.900,00	-17.000,00	-26.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.962,94	-33.100,00	-18.700,00	-26.900,00	-17.000,00	-26.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,77	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.108,77	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.071,71	-34.500,00	-19.900,00	-28.200,00	-18.300,00	-27.400,00

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	13.541,93	2.000,00	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	13.541,93	2.000,00	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.541,93	2.000,00	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	15.452,57	22.100,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			800,00	800,00	800,00	800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.092,84	17.000,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	955,36	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.404,37	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			800,00	800,00	800,00	800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,53	5.000,00		3.500,00		3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	638,53	5.000,00		3.500,00		3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.166,48	8.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	6.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.079,67	5.000,00		7.000,00		3.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.086,81	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.257,58	35.100,00	20.700,00	34.400,00	21.000,00	28.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.715,65	-33.100,00	-18.700,00	-26.900,00	-17.000,00	-26.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.715,65	-33.100,00	-18.700,00	-26.900,00	-17.000,00	-26.100,00
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)	-16.715,65	-33.100,00	-18.700,00	-26.900,00	-17.000,00	-26.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-1.467,31

Haushaltsplan 2016

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, Gewerbeswesen		
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	8.105	7.929	5.520
Gewerbebetriebe Jahresende	600	591	563
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	8126	7986	7949
Produktergebnis/Einwohner	-20,19	-26,27	-11,77
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,5	0,82
Tarifl. Beschäftigte	2,18	2,28	1,8
Bauhof	0,12	0,12	0,09

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,11	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	672,11	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.359,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	40.359,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.945,44	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4561000	Bußgelder	7.928,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.016,87	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.977,42	59.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
11	- Personalaufwendungen	177.689,28	184.200,00	165.900,00	167.600,00	169.200,00	170.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.853,95	31.200,00	44.300,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	12.369,80	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.013,39	111.400,00	86.900,00	87.800,00	88.700,00	89.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	726,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.182,79	8.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.459,29	23.400,00	18.300,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	83,32					
12	- Versorgungsaufwendungen	36.417,08	40.400,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	28.080,32	30.900,00	44.800,00	45.300,00	45.700,00	46.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	18.341,56	9.500,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-10.183,32					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	178,52					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,72	12.600,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	581,85	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.134,87	11.100,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872,56	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	822,11	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	29.738,51	24.050,00	28.350,00	26.050,00	26.250,00	26.450,00
5412000	Dienstreisen	1.994,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.126,64	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000	Mieten und Pachten		150,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.264,57	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	202,56	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.434,15	262.550,00	264.850,00	264.950,00	267.450,00	270.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.456,73	-203.350,00	-207.650,00	-207.750,00	-210.250,00	-212.850,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.456,73	-203.350,00	-207.650,00	-207.750,00	-210.250,00	-212.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-206.456,73	-203.350,00	-207.650,00	-207.750,00	-210.250,00	-212.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.346,53	2.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.346,53	2.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.803,26	-205.950,00	-211.350,00	-211.550,00	-214.050,00	-216.650,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.592,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	40.592,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.649,14	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6561000	Bußgelder	8.076,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.573,12	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.242,01	58.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
10	- Personalauszahlungen	159.371,53	175.400,00	157.000,00	158.600,00	160.100,00	161.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.853,95	31.200,00	44.300,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.946,62	111.400,00	86.900,00	87.800,00	88.700,00	89.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.844,82	8.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.642,82	23.400,00	18.300,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	83,32					
11	- Versorgungsauszahlungen		40.400,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		30.900,00	44.800,00	45.300,00	45.700,00	46.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		9.500,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,55	12.600,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	581,85	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	8.637,70	11.100,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.245,96	24.050,00	28.350,00	26.050,00	26.250,00	26.450,00
7412000	Dienstreisen	1.523,10	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.126,64	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7422000	Mieten und Pachten		150,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	26.243,66	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	202,56	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.837,04	252.450,00	254.950,00	254.950,00	257.350,00	259.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.595,03	-194.450,00	-198.450,00	-198.450,00	-200.850,00	-203.350,00
	(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						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-142.595,03	-194.450,00	-198.450,00	-198.450,00	-200.850,00	-203.350,00
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)	-142.595,03	-194.450,00	-198.450,00	-198.450,00	-200.850,00	-203.350,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-1.666,22
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-1.510,41

Haushaltsplan 2016

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 Siegmann 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	937	1.091	1.091
Sterbebeurkundungen	58	49	49
Geburtenbeurkundungen	0	0	0
Eheschließungen	31	30	30
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7.986	7.979	7.949
Produktergebnis pro Einwohner	6,05 €	6,07 €	6,72 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0,33
Tarifl. Beschäftigte	1,02	1,02	0,6
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		200,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.474,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.474,60	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	48.352,06	53.700,00	41.700,00	42.000,00	42.600,00	42.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.201,02	41.500,00	22.300,00	22.500,00	22.800,00	23.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	624,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.070,50	3.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.455,71	8.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen			16.700,00	16.900,00	16.900,00	17.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,79					
5241000	Bewirtschaftung	3,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		200,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.380,20	2.000,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
5412000	Dienstreisen	27,00					
5412001	Aus- und Fortbildung			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.263,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.736,05	55.900,00	61.500,00	62.000,00	62.100,00	62.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.261,45	-53.400,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.300,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.261,45	-53.400,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-48.261,45	-53.400,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.261,45	-53.400,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.474,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	- Personalauszahlungen	47.727,23	53.700,00	41.700,00	42.000,00	42.600,00	42.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.201,02	41.500,00	22.300,00	22.500,00	22.800,00	23.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.070,50	3.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.455,71	8.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen			16.700,00	16.900,00	16.900,00	17.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,79					
7241000	Bewirtschaftung	3,79					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380,20	2.000,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
7412000	Dienstreisen	27,00					
7412001	Aus- und Fortbildung			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.263,20	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.111,22	55.700,00	61.500,00	62.000,00	62.100,00	62.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.636,62	-53.400,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.636,62	-53.400,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-47.636,62	-53.400,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.800,00	-60.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50

Haushaltsplan 2016

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.	8.150	8.126	7.949
Produktergebnis je Einwohner	33,08 €	33,71 €	34,05 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.040,93	151.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.417,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	129.623,88	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44,00					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz usw. a.v.E.	44,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.623,75	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	16.623,75	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	416,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.909,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	2.838,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	8.070,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.034,60	166.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
11	- Personalaufwendungen	22.836,16	22.200,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.849,06	17.100,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.324,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.369,16	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	293,21					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.346,37	158.600,00	170.900,00	172.200,00	203.500,00	159.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.173,47	27.000,00	33.500,00	33.600,00	63.700,00	18.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	491,75	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5241000	Bewirtschaftung	39.246,89	44.000,00	44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.399,86	35.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	46.794,81	50.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.434,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.805,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.690,04	185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	174.690,04	185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	61.647,48	64.200,00	66.000,00	65.200,00	66.400,00	65.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	34.476,06	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.958,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.889,02	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.762,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.559,90	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.600,05	431.100,00	440.800,00	441.500,00	474.300,00	430.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.565,45	-264.700,00	-292.400,00	-293.100,00	-325.900,00	-281.700,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.565,45	-264.700,00	-292.400,00	-293.100,00	-325.900,00	-281.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-217.565,45	-264.700,00	-292.400,00	-293.100,00	-325.900,00	-281.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.946,21	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.946,21	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-220.511,66	-270.700,00	-295.700,00	-296.400,00	-329.300,00	-285.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Austausch Tore 15 T€ p.a., 6,5 T€ für Wartung Benzinabscheider, Rest normale Unterhaltung

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	44,00					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz usw. a.v.E.	44,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.596,02	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	18.596,02	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	416,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.279,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.279,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.335,32	16.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10	- Personalauszahlungen	17.319,40	22.200,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.552,09	17.100,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	967,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.506,47	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	293,21					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.099,71	158.600,00	170.900,00	172.200,00	203.500,00	159.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.173,47	27.000,00	33.500,00	33.600,00	63.700,00	18.800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	491,75	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7221101	Unternehmerleistungen	50,00					
7241000	Bewirtschaftung	42.449,33	44.000,00	44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.556,41	35.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47.379,16	50.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.434,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.565,00					
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	61.227,52	64.200,00	66.000,00	65.200,00	66.400,00	65.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.476,06	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
7421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	350,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.950,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.889,03	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.762,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	799,90	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.726,63	246.100,00	260.800,00	261.500,00	294.300,00	250.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.391,31	-229.700,00	-247.400,00	-248.100,00	-280.900,00	-236.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020126		Brandschutz					
Produkt 020126001		Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.831,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	89.831,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.850,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.850,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.681,02	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	75.536,26	100.000,00	60.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	75.536,26		60.000,00			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		100.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.992,06	58.500,00	188.500,00	284.000,00	179.000,00	234.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	45.527,57	58.500,00	188.500,00	284.000,00	179.000,00	234.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	2.464,49					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.528,32	158.500,00	248.500,00	284.000,00	179.000,00	234.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.847,30	-88.500,00	-178.500,00	-214.000,00	-109.000,00	-164.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.238,61	-318.200,00	-425.900,00	-462.100,00	-389.900,00	-400.700,00
	(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	-217.238,61	-318.200,00	-425.900,00	-462.100,00	-389.900,00	-400.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Erläuterung zu Sachkonto 0711003							
2016 Udenbreth und Kreuzberg, 2017 Hellenthal, Beschaffung Ausrüstungsgegenstände							
Erläuterung zu Sachkonto 0811004							
Wärmebildkamera, Software							

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-3.844,89	-8.500,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-45.400,00	-20.419,25
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro	-7.430,45					-23.500,00	-12.773,87
Einführung Digitalfunk/Beschaffung Funkger.	-27.087,00	-15.000,00				-85.000,00	-85.247,56
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge		-8.000,00				-24.000,00	-6.746,94
Einrichtung Koordinierungsstelle - Hardware		-500,00 -500,00		-500,00	-500,00	-9.800,00	-5.130,00
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-48.400,67	-20.000,00 -150.000,00		-195.000,00	-175.000,00 -230.000,00	-400.000,00	-198.657,16
Erweiterung FWGH Kreuzberg		-50.000,00				-50.000,00	
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser	-10.284,45	-15.000,00 -15.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-23.364,18
Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Hellenthal						-2.500,00	-547,51
Rettungssatz für die Löschgruppe Reifferscheid	-13.820,40					-12.000,00	-13.820,40
Lagercontainer Löschgruppe Hellenthal						-5.000,00	
Aussichtsturm Weisser Stein	-48,59						-48,59
Neubau Löschwasserteich Wilsamtal		-100.000,00				-200.000,00	
Anschaffung Gastanks						-7.800,00	
Umstellung auf digitale Alamierung				-60.000,00			
Anbau Materiallager Hellenthal		-10.000,00				-10.000,00	