

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Stein	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungsverordnung (EntschVO NRW) für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse.		
Allgemeine Ziele	Festlegung der strategischen Ziele der Gemeinde		
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürgerschaft		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Gemeindevertreter/innen	32	32	32
Anzahl Ausschüsse	9	8	8
Anzahl Sitzungen	34	29	34
Anzahl Wahlausschuss	0	1	1
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,48	0,48	0,48
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	78,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	384,00		400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	462,00		500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	29.286,72	23.000,00	25.900,00	26.100,00	26.400,00	26.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	864,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	266,00		300,00	300,00	300,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.516,18	17.000,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	1.718,67		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.731,28	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.189,81	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.400,99	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.076,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	324,79	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	128.214,71	136.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	125.134,50	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.080,21	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.902,42	161.300,00	165.100,00	165.300,00	165.600,00	165.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-158.440,42	-161.300,00	-164.600,00	-164.800,00	-165.100,00	-165.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-158.440,42	-161.300,00	-164.600,00	-164.800,00	-165.100,00	-165.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-158.440,42	-161.300,00	-164.600,00	-164.800,00	-165.100,00	-165.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-158.440,42	-161.300,00	-164.600,00	-164.800,00	-165.100,00	-165.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
010 Innere Verwaltung							
010111 Verwaltungssteuerung und -service							
010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	27.302,05	23.000,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00	26.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	864,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.516,18	17.000,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.731,28	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.189,81	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	128.140,11	136.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125.076,31	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.063,80	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.442,16	161.300,00	164.800,00	165.000,00	165.300,00	165.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.442,16	-161.300,00	-164.800,00	-165.000,00	-165.300,00	-165.400,00
	(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.		7.500,00	10.000,00	5.000,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		7.500,00	5.000,00	2.500,00		
7832000	Auszahlungen GWG			5.000,00	2.500,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	10.000,00	5.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-7.500,00	-10.000,00	-5.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-155.442,16	-168.800,00	-174.800,00	-170.000,00	-165.300,00	-165.400,00
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)	-155.442,16	-168.800,00	-174.800,00	-170.000,00	-165.300,00	-165.400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-155.442,16	-168.800,00	-174.800,00	-170.000,00	-165.300,00	-165.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Software "Papierloser Sitzungsdienst"		-7.500,00 -10.000,00		-5.000,00		-17.500,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111002 Fraktionen			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111002	Fraktionen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Stein	
Kurzbeschreibung	Die Fraktionen im Rat haben gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW Anspruch auf Zuwendungen für den Geschäftsaufwand, für die kommunalpolitische Weiterbildung und kleinere Geschäftsbedürfnisse. Die Höhe der Zuschüsse wurden durch Ratsbeschluss vom 14.07.1976 festgelegt.		
Zielgruppe	Fraktionen im Gemeinderat		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Fraktionen	6	6	6
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.255,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5492000	Fraktionszuwendungen	4.255,39	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.255,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.255,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.255,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.255,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.255,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
	010	Innere Verwaltung					
	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.490,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7492000	Fraktionszuwendungen	4.490,63	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.490,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.490,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	(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.						
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	-4.490,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.490,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.490,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111003 Bürgermeister			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111003	Bürgermeister		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Mahlstedt	
Kurzbeschreibung	<p>Im "Bürgermeisterbüro" fallen im wesentlichen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung - Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben - Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister <p>Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter.</p>		
Allgemeine Ziele	Zentrale Erledigung von Projekten, Sonder- und Sekretariatsarbeiten für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter		
Zielgruppe	Bürgermeister, externe Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,45	1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte	1,28	1,28	1,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,00		170,00	170,00	170,00	170,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	168,00		170,00	170,00	170,00	170,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.275,59		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	2.926,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	14.933,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	8.526,59					
4591000	Andere so. ord. Erträge	-110,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.443,59		18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
11	- Personalaufwendungen	145.496,96	155.400,00	160.800,00	162.400,00	164.100,00	165.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	95.951,03	103.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00	108.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	28.166,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.258,53	41.000,00	43.400,00	43.800,00	44.300,00	44.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.508,60	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.612,80	8.200,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	155.379,10	145.000,00	142.100,00	143.500,00	144.900,00	146.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	119.357,86	109.500,00	107.300,00	108.400,00	109.400,00	110.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	36.021,24	35.500,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,68		100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	23,68		100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,00					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	168,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.857,55	14.190,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5412000	Dienstreisen	3.738,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	251,57	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5491000	Verfüungsmittel	7.793,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.925,29	314.590,00	316.200,00	319.200,00	322.300,00	325.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.481,70	-314.590,00	-298.030,00	-301.030,00	-304.130,00	-307.130,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-286.481,70	-314.590,00	-298.030,00	-301.030,00	-304.130,00	-307.130,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-286.481,70	-314.590,00	-298.030,00	-301.030,00	-304.130,00	-307.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-286.481,70	-314.590,00	-298.030,00	-301.030,00	-304.130,00	-307.130,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
010 Innere Verwaltung							
010111 Verwaltungssteuerung und -service							
010111003 Bürgermeister							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	110.176,82	155.400,00	160.800,00	162.400,00	164.100,00	165.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	88.796,89	103.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00	108.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.258,53	41.000,00	43.400,00	43.800,00	44.300,00	44.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.508,60	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.612,80	8.200,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen		145.000,00	142.100,00	143.500,00	144.900,00	146.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		109.500,00	107.300,00	108.400,00	109.400,00	110.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		35.500,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,68		100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	23,68		100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.796,76	14.190,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
7412000	Dienstreisen	3.738,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	183,57	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7491000	Verfügungsmittel	7.874,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.997,26	314.590,00	316.200,00	319.200,00	322.300,00	325.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.997,26	-314.590,00	-316.200,00	-319.200,00	-322.300,00	-325.300,00
	(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.	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-126.997,26	-315.590,00	-317.200,00	-320.200,00	-323.300,00	-326.300,00
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)	-126.997,26	-315.590,00	-317.200,00	-320.200,00	-323.300,00	-326.300,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-126.997,26	-315.590,00	-317.200,00	-320.200,00	-323.300,00	-326.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

010111003 Bürgermeister

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-5.000,00					-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung Verwaltungsinventar < 410 Euro						-350,00	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00	
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro						-5.000,00	-847,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111004 Öffentlichkeitsarbeit			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111004	Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Knips	
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindeordnung NRW und Hauptsatzung der Gemeinde verpflichten Rat, Bürgermeister und Verwaltung zur Unterrichtung und Information der Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde sowie zur Bekanntgabe von Rats- und Ausschussbeschlüssen. Hierzu gibt die Gemeinde eine zweimonatliche "Bürgerinformation" heraus, die an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt wird. Darüber hinaus wird eine ständig aktualisierte "Bürgerbroschüre" aufgelegt, die in der Regel Neubürger über die vorhandene gemeindliche Infrastruktur informieren soll, zunehmend aber auch als eine hilfreiche Übersicht für die übrigen Bürger/innen der Gemeinde in Anspruch genommen wird. Neben der täglichen allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark-Infopunkt im Rathaus erfolgen laufende Pressemitteilungen an die regionalen und überregionalen Medien, bei wichtigen Ereignissen finden örtliche Pressetermine statt. Letztlich stellt sich die Gemeinde sehr umfangreich in einem seit letztem Jahr völlig barrierefreien Internetauftritt dar.</p>		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	<p>Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein</p>		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,53	0,51	0,51
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
	010	Innere Verwaltung					
	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
	010111004	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	9.562,17	22.700,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.375,70	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	510,96	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.675,51	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.040,73	13.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.040,73	13.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.602,90	36.100,00	38.400,00	38.600,00	38.900,00	39.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.602,90	-36.100,00	-38.400,00	-38.600,00	-38.900,00	-39.100,00
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						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.602,90	-36.100,00	-38.400,00	-38.600,00	-38.900,00	-39.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Knips	
Kurzbeschreibung	<p>Hierzu gehört das Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommunen für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen, die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen. Seit etwa 2 Jahren wird ein Ideen- und Beschwerdemanagement betrieben. Hierunter fallen die Tätigkeiten der nach der Landeshaushaltsordnung vorgeschriebenen Vorprüfstelle, die zentrale Kopier- und Poststelle, die Telefonzentrale, die Verwaltung und Vertragsabwicklung für die zentrale Telefonanlage, den Bereich Mobilfunk, die Kopiergeräte in Verwaltung und Schulen und die Mobiliar- und Arbeitsmittelbeschaffung für die gesamte Verwaltung. Weiterhin zählen hierzu alle Organisationsangelegenheiten für die Gesamtverwaltung, die zentrale Arbeitszeiterfassung, der Bereich Technikunterstützung/Informationsverarbeitung (TUIV), Versicherungsangelegenheiten, die Abwicklung von Schadensersatzansprüchen, die zentrale Bearbeitung von Verwaltungsstreit- und sonstigen Gerichtsverfahren sowie die Archivverwaltung.</p>		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	<p>Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft</p>		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Beamte	7	7	8
Tarifl. Beschäftigte	89	87	85
Aushilfskräfte ca.	10	10	10
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	2,90	0,80	0,80
Tarifl. Beschäftigte	4,15	0,95	0,95
Bauhof	2,11	0,59	0,59

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.600,14	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.600,14	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.547,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,63	86.700,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	60,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	8.634,34					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	-13.782,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	-70.322,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.		85.700,00				
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	7.265,93					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	-34.239,19					
4591000	Andere so. ord. Erträge	102.708,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.473,33	126.700,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
11	- Personalaufwendungen	186.639,46	229.000,00	196.700,00	198.700,00	200.700,00	202.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.811,12	70.800,00	56.700,00	57.300,00	57.800,00	58.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	9.782,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.853,96	119.000,00	108.900,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10.957,21					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	604,59					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.040,74	11.700,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.487,21	27.500,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	102,63					
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.251,62	99.600,00	76.700,00	77.500,00	78.300,00	79.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	42.066,93	75.200,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	12.695,45	24.400,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-158.014,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.180,69	59.100,00	43.000,00	86.000,00	48.000,00	43.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.047,66	22.000,00	7.000,00	50.000,00	12.000,00	7.000,00
5241000	Bewirtschaftung	30.142,68	35.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	990,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.444,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.444,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	91.888,93	116.350,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
5412000	Dienstreisen	711,03	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	7.560,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5423000	Leasing		1.200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	41.594,42	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	30.590,74	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1.885,27					
5499000	Mitgliedsbeiträge	9.547,37	9.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.901,58	569.050,00	495.100,00	540.900,00	505.700,00	503.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
010 Innere Verwaltung							
010111 Verwaltungssteuerung und -service							
010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535,06	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.535,06	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.316,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851,16	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	165.426,01	229.000,00	196.700,00	198.700,00	200.700,00	202.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.466,36	70.800,00	56.700,00	57.300,00	57.800,00	58.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.331,89	119.000,00	108.900,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	604,59					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.703,95	11.700,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.216,59	27.500,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	102,63					
11	- Versorgungsauszahlungen	573.412,01	99.600,00	76.700,00	77.500,00	78.300,00	79.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		75.200,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00	59.600,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	432.166,63					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		24.400,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	141.245,38					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.872,73	59.100,00	43.000,00	86.000,00	48.000,00	43.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	24.385,68	22.000,00	7.000,00	50.000,00	12.000,00	7.000,00
7241000	Bewirtschaftung	31.433,72	35.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.053,33	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	101.938,91	116.350,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
7412000	Dienstreisen	987,63	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	7.264,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7423000	Leasing		1.200,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	53.344,35	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	30.590,74	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	9.751,89	9.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.649,66	504.050,00	430.100,00	475.900,00	440.700,00	438.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.798,50	-500.050,00	-425.600,00	-471.400,00	-436.200,00	-433.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.600,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	66.600,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00					

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	60,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.660,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000,00	62.000,00	8.000,00		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		13.000,00	62.000,00	8.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77.439,50	36.000,00	38.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	76.669,22	35.000,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	770,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.439,50	49.000,00	100.500,00	39.000,00	31.000,00	31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.779,50	-49.000,00	-100.500,00	-39.000,00	-31.000,00	-31.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-903.578,00	-549.050,00	-526.100,00	-510.400,00	-467.200,00	-464.800,00
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)	-903.578,00	-549.050,00	-526.100,00	-510.400,00	-467.200,00	-464.800,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-903.578,00	-549.050,00	-526.100,00	-510.400,00	-467.200,00	-464.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro		-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-16.000,00	
Modernisierung der EDV-Ausstattung		-25.000,00 -27.500,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-115.500,00	
Einführung des Buchungssystems Infoma newsy						-40.000,00	
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-762,35					-3.000,00	-1.630,03
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-237,68	-1.000,00				-3.000,00	-630,38

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wärmeverbund - Anteil Rathaus/-nebengeb.	-76.439,47					-27.000,00	-85.882,95
Sanierung Rathaus-Nebengebäude		-13.000,00 -37.000,00		-8.000,00		-50.000,00	-5.538,34
Erweiterung des Archivs im Rathaus		-10.000,00				-10.000,00	-7.264,79
Anbau Rathaus		-25.000,00				-25.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111006 Finanzverwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111006	Finanzverwaltung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Schmülling	
Kurzbeschreibung	<p>Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.</p> <p>Die Gemeinkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab. Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes</p> <p>-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen.</p> <p>-Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungsmässigen Grundsätzen.</p>		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.616	1.587	1.591
Veranlagungen Grundsteuer B	4.510	4.488	4.559
Veranl. Gewerbesteuer	593	621	628
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.171	3.161	3.195
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4.209	3.774	3.757
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.255	3.302	3.337
Veranl. Hundesteuer			910
Veranl. Grubenentleerung			191
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.			60
Veranl. Zweitwohnungssteuer			164
Anzahl der Istbuchungen Kasse	42.512	93.693	73.469
Anzahl erfasste Anlagegüter	12.870	16.205	16.267
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,89	1,16	1,16
Tarifl. Beschäftigte	5,1	5,12	5,12
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,25		330,00	330,00	330,00	330,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	326,25		330,00	330,00	330,00	330,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.101,39	29.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
4562000	Säumniszuschläge	28.015,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	3.509,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	17.920,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.786,98	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	17.870,41		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.427,64	29.000,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00	76.830,00
11	- Personalaufwendungen	360.254,36	290.300,00	303.600,00	306.700,00	309.700,00	312.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.164,80	38.000,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	39.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	30.421,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	226.233,19	198.000,00	206.600,00	208.700,00	210.700,00	212.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-23.763,71					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.422,13	16.000,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.776,95	38.300,00	43.400,00	43.800,00	44.300,00	44.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	103.949,97	53.500,00	51.500,00	55.000,00	55.500,00	56.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	79.851,46	40.400,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	24.098,51	13.100,00	12.600,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	64,14					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	453,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326,25		350,00	350,00	350,00	350,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	326,25		350,00	350,00	350,00	350,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	90.411,27	30.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5412000	Dienstreisen	514,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.011,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5423000	Leasing		1.200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	37.754,33	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	1.056,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	-185,78					
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	48.365,19					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	-171,85					
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.459,79	374.900,00	371.350,00	377.950,00	381.450,00	385.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-485.032,15	-345.900,00	-294.520,00	-301.120,00	-304.620,00	-308.220,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-485.032,15	-345.900,00	-294.520,00	-301.120,00	-304.620,00	-308.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-485.032,15	-345.900,00	-294.520,00	-301.120,00	-304.620,00	-308.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-485.032,15	-345.900,00	-294.520,00	-301.120,00	-304.620,00	-308.220,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
	010	Innere Verwaltung					
	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
	010111006	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.863,06	29.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6562000	Säumniszuschläge	21.743,13	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.553,83	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	13.566,10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.863,06	29.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	- Personalauszahlungen	347.702,79	290.300,00	303.600,00	306.700,00	309.700,00	312.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	58.270,52	38.000,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	39.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	226.233,19	198.000,00	206.600,00	208.700,00	210.700,00	212.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.422,13	16.000,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.776,95	38.300,00	43.400,00	43.800,00	44.300,00	44.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen		53.500,00	51.500,00	55.000,00	55.500,00	56.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		40.400,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		13.100,00	12.600,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	64,14					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	453,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	56.675,10	30.100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
7412000	Dienstreisen	514,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	3.011,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7423000	Leasing		1.200,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	52.025,72	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	1.056,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.895,83	374.900,00	371.000,00	377.600,00	381.100,00	384.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.032,77	-345.900,00	-316.000,00	-322.600,00	-326.100,00	-329.700,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	327,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	327,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-327,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-362.360,02	-346.900,00	-317.000,00	-323.600,00	-327.100,00	-330.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-362.360,02	-346.900,00	-317.000,00	-323.600,00	-327.100,00	-330.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-362.360,02	-346.900,00	-317.000,00	-323.600,00	-327.100,00	-330.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

010111006 Finanzverwaltung

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-327,25					-3.000,00	-327,25
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-1.547,00
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111007 Überörtliche Prüfung			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111007	Überörtliche Prüfung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Schmülling	
Kurzbeschreibung	Die Haushaltsausführung der Gemeinde unterliegt der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 105 GO NRW, wonach die Prüfung sich auf die Haushaltswirtschaft, die Buchführung und den Zahlungsverkehr sowie die Frage, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird, bezieht. Im kommenden Haushaltsjahr steht voraussichtlich neben der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 die Prüfung der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) an.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes Politik und Verwaltung		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Bilanzsumme	127.510 T€	121.959 T€	119.478 T€
Eigenkapital	48.298 T€	39.631 T€	33.721 T€
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,04	0,08	0,08
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111007 Überörtliche Prüfung							
Gemeinde Hellenthal							
	010	Innere Verwaltung					
	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
	010111007	Überörtliche Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	2.369,80	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	938,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.114,97	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	88,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	227,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		25.000,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		25.000,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369,80	30.700,00	65.300,00	30.300,00	65.300,00	30.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.369,80	-30.700,00	-65.300,00	-30.300,00	-65.300,00	-30.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111008 Liegenschaftsverwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111008	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Weber	
Kurzbeschreibung	Grundstücksankauf und -verkauf, Miet-, Pacht und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für gemeindliche Zwecke sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung - Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen - Vermietung der gemeindlichen Immobilien zu marktüblichen Mieten und Verpachtungen der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen 		
Zielgruppe	Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Mietwohngrundstücke	6	6	6
Anzahl gemeindeeigene Grundst.	3304	3304	3304
Anzahl Pacht-/Nutzungsverträge	260	260	260
Landwirtsch. Pachtverträge	156	156	156
Pachtpflgeflächen	20	20	20
Anzahl Dienstbarkeiten	213	213	213
Wartungsvertr., Sicherh.prüfg.	65	65	65
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,07	0,04	0,04

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786,76		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.786,76		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.310,25	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4411000	Mieten und Pachten	28.072,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.238,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.304,35		30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	10.173,54		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	54.768,73					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	945,00		950,00	950,00	950,00	950,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	4.816,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.601,08		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.168,43					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.168,43					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.569,79	29.000,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
11	- Personalaufwendungen	14.331,96	17.200,00	20.500,00	20.700,00	20.800,00	21.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.809,75	17.000,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.316,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	159,14	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13,66					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33,41		100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.512,30	23.800,00	22.600,00	22.900,00	23.000,00	23.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	13.452,46	18.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.059,84	5.800,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.083,57	115.800,00	120.500,00	85.300,00	55.100,00	55.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.212,00	64.000,00	70.500,00	34.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Bewirtschaftung	72.871,57	51.800,00	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.374,28	6.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.374,28	6.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	123,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	86,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.425,64	164.200,00	177.500,00	142.800,00	112.800,00	113.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.855,85	-135.200,00	-115.850,00	-81.150,00	-51.150,00	-52.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.855,85	-135.200,00	-115.850,00	-81.150,00	-51.150,00	-52.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.855,85	-135.200,00	-115.850,00	-81.150,00	-51.150,00	-52.250,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,79		100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	71,79		100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.927,64	-135.200,00	-115.950,00	-81.250,00	-51.250,00	-52.350,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
010 Innere Verwaltung							
010111 Verwaltungssteuerung und -service							
010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.855,89	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6411000	Mieten und Pachten	23.337,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.518,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.650,06		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	11.271,39		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591001	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.378,67					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.505,95	29.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.809,75	17.200,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.809,75	17.000,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		23.800,00	22.600,00	22.900,00	23.000,00	23.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		18.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.800,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.096,40	115.800,00	120.500,00	85.300,00	55.100,00	55.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.254,63	64.000,00	70.500,00	34.500,00	3.500,00	3.500,00
7241000	Bewirtschaftung	72.841,77	51.800,00	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	123,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	86,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.029,68	158.200,00	161.700,00	127.000,00	97.000,00	98.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.523,73	-129.200,00	-122.700,00	-88.000,00	-58.000,00	-59.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.947,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	63.947,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.947,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	274,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Knips	
Kurzbeschreibung	Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.		
Allgemeine Ziele	Die zu übernehmenden Kosten richten sich nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. Durch ein vernünftiges Zusammenwirken zwischen Dienststelle und Personalrat sollen evtl. Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelöst werden. Kosten fallen insbesondere für die Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern an.		
Zielgruppe	Beamte, tariflich Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter)		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,05	0,05
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Gemeinde Hellenthal							
	010	Innere Verwaltung					
	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
	010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133,95	2.010,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412000	Dienstreisen	7,50					
7412001	Aus- und Fortbildung		1.000,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	126,45	1.010,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,65	2.110,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210,65	-2.110,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210,65	-2.110,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
010	Innere Verwaltung		
010111	Verwaltungssteuerung und -service		
010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Schmitz Frau Stein (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde setzt im Bereich Rathaus und Nebengebäude einen Hausmeister ein und unterhält für den Verwaltungsbereich ein Dienstfahrzeug. Im Bereich der Technikunterstützung/Informationsverarbeitung (TUIV) ist für den Bereich Verwaltung sowie teilweise Bauhof ein Mitarbeiter anteilig eingesetzt.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einbeziehung des Hausmeisters in Verwaltungsarbeiten. - Der Bereich TUIV wird mit klaren Abgrenzungen straffer organisiert - Mit Ausnahme der Betreuung des zentralen Servers und der im Zusammenhang mit den Anbindungen an das Rechenzentrum anfallenden Arbeiten werden nach Möglichkeit alle sonstigen Arbeiten extern vergeben. 		
Zielgruppe	verwaltungsintern		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einzelplatzstationen	45	45	45
Server	1	1	1
Zeiterfassung Verwaltung	1	1	1
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,7	0,7	0,7
Tarifl. Beschäftigte	2,15	3,19	3,19
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161,35		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.161,35		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.818,55	107.824,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	15,00					
4543000	Ertr. Veräuß. VG < 410 EURO	67,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	-3.332,79					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	1.606,00	7.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	8.189,00	100.024,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.274,34		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.979,90	107.824,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	125.907,90	168.600,00	170.600,00	172.200,00	174.100,00	175.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.239,67	26.400,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	6.197,00					
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	73.536,51	111.700,00	113.700,00	114.800,00	116.000,00	117.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	377,14					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.871,92	8.800,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.685,66	21.700,00	23.900,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.889,44	49.500,00	33.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	31.410,13	28.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	9.479,31	9.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger		12.400,00	700,00	600,00	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,16	8.000,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5241000	Bewirtschaftung	327,12					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.257,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.618,07	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255001	Wartung Kopiergeräte	1.142,40		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.427,87		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.427,87		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	152.129,81	175.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	152.129,81	170.000,00	195.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	77.828,96	102.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.422,40					
5423000	Leasing	3.485,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5423001	Leasing	104,36	15.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	72.817,16	76.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431001	Geschäftsaufwendungen		7.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.529,14	503.400,00	461.600,00	442.500,00	444.400,00	446.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-394.549,24	-395.576,00	-445.500,00	-426.400,00	-428.300,00	-429.900,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
	010	Innere Verwaltung					
	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
	010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.883,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	15.883,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.883,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	118.806,35	168.600,00	170.600,00	172.200,00	174.100,00	175.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.742,81	26.400,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	73.512,93	111.700,00	113.700,00	114.800,00	116.000,00	117.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.869,90	8.800,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.680,71	21.700,00	23.900,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		37.100,00	33.100,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		28.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		9.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,17	8.000,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7241000	Bewirtschaftung	327,12					
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.257,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.073,05	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255001	Wartung Kopiergeräte	1.142,40		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	152.129,81	175.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	152.129,81	170.000,00	195.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.853,45	102.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.422,40					
7423000	Leasing	2.962,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7423001	Leasing		15.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	72.468,77	76.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431001	Geschäftsauszahlungen		7.000,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.589,78	491.000,00	455.400,00	436.400,00	438.600,00	440.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.706,56	-491.000,00	-453.400,00	-434.400,00	-436.600,00	-438.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.510,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	3.420,00					
6832000	Einz. Veräuß. VG < 410 EURO	90,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.081,18	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	16.441,87	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	17.639,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.081,18	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.571,18	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-369.277,74	-499.000,00	-462.400,00	-443.400,00	-445.600,00	-447.500,00
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)	-369.277,74	-499.000,00	-462.400,00	-443.400,00	-445.600,00	-447.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-369.277,74	-499.000,00	-462.400,00	-443.400,00	-445.600,00	-447.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-23.939,61					-5.000,00	-31.791,07
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-800,62					-750,00	-1.503,03
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-3.592,79	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-9.000,00	-4.331,72
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-5.748,16	-5.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-16.000,00	-6.626,84
Neuanschaffung Dienstfahrzeug						-25.000,00	