

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090511001	Orts- und Regionalplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Kaiser	
Kurzbeschreibung	Orts- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Sanierungen		
Allgemeine Ziele	-Räumliches Entwicklungspotential abschätzen, qualifizieren und konkretisieren -Umsetzung der Bedarfs- und Potentialanalyse		
Zielgruppe	Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Qualifizierte Bebauungspläne	12	12	13
Ortslagenabrundungssatzungen	29	29	29
Aussenbereichssatzung	4	4	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0,23	0,39
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		5.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	15.615,55	16.100,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.234,34	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	77,29					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.002,27	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.301,65	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.288,21	-80.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.794,71	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	18.493,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.903,76	96.100,00	116.400,00	96.500,00	96.600,00	96.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.903,76	-91.100,00	-87.900,00	-91.500,00	-91.600,00	-91.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.903,76	-91.100,00	-87.900,00	-91.500,00	-91.600,00	-91.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-65.903,76	-91.100,00	-87.900,00	-91.500,00	-91.600,00	-91.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.903,76	-91.100,00	-87.900,00	-91.500,00	-91.600,00	-91.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	090511001	Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.651,28	5.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	14.651,28	5.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.651,28	5.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	15.538,26	16.100,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.234,34	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.002,27	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.301,65	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	39.392,74	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	28.168,42	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	11.224,32					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.931,00	96.100,00	116.400,00	96.500,00	96.600,00	96.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.279,72	-91.100,00	-87.900,00	-91.500,00	-91.600,00	-91.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.700,00	63.400,00	168.700,00	256.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			46.700,00	63.400,00	168.700,00	256.000,00
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			46.700,00	63.400,00	168.700,00	256.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00	95.000,00	253.000,00	384.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			70.000,00	95.000,00	253.000,00	384.000,00
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			70.000,00	95.000,00	253.000,00	384.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-23.300,00	-31.600,00	-84.300,00	-128.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.279,72	-91.100,00	-111.200,00	-123.100,00	-175.900,00	-219.700,00
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)	-40.279,72	-91.100,00	-111.200,00	-123.100,00	-175.900,00	-219.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Vermögensgegenständen < 410						-350,00	
Städtebauförderprojekt Hellenthal		-70.000,00		-95.000,00	-253.000,00 -384.000,00	-70.000,00	-95.159,74

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Weber	
Kurzbeschreibung	Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren		
Allgemeine Ziele	Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung		
Zielgruppe	Bauherren		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Bauvoranfragen	0	2	1
Baugenehmigungsverfahren	61	76	52
Abbruchgenehmigungen	8	8	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,36	0,36	0,4
Tarifl. Beschäftigte	1,98	1,98	2,87
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,45	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	901,45	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.878,94	2.800,00	14.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	473,07	450,00	700,00	800,00	900,00	900,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	2.877,84	2.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	38.500,00		9.700,00			
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.028,03		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.780,39	5.600,00	15.900,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	164.629,25	156.800,00	160.800,00	161.200,00	162.800,00	164.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.209,48	14.000,00	15.700,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.408,24	1.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.101,04	85.800,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	748,21	31.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.354,03	6.400,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.955,58	18.000,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.579,88	18.900,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	10.554,39	14.300,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	25,49					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	570,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,45	2.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.068,45	2.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.819,70	-16.100,00	-22.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
5412000	Dienstreisen	5.939,87	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	9.722,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5423001	Leasing		1.100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.157,67	7.500,00	14.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.667,52	195.600,00	206.300,00	199.400,00	201.200,00	203.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-155.887,13	-190.000,00	-190.400,00	-193.100,00	-194.800,00	-196.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.887,13	-190.000,00	-190.400,00	-193.100,00	-194.800,00	-196.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-155.887,13	-190.000,00	-190.400,00	-193.100,00	-194.800,00	-196.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.887,13	-190.000,00	-190.400,00	-193.100,00	-194.800,00	-196.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.028,03		500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.028,03		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,03		500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	159.620,13	155.200,00	157.300,00	157.600,00	159.100,00	160.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.209,48	14.000,00	15.700,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.101,04	85.800,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		31.000,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.354,03	6.400,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.955,58	18.000,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.091,43	18.900,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	17.738,19	14.300,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	5.353,24	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	570,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.329,22	16.100,00	22.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
7412000	Dienstreisen	6.113,87	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	9.602,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7423001	Leasing		1.100,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.613,19	7.500,00	14.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.611,02	191.200,00	201.700,00	194.700,00	196.400,00	198.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.582,99	-191.200,00	-201.200,00	-194.200,00	-195.900,00	-197.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.072,45	1.000,00				

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7832000	Auszahlungen GWG	1.072,45	1.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,45	1.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.072,45	-1.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-207.655,44	-192.200,00	-201.200,00	-194.200,00	-195.900,00	-197.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-207.655,44	-192.200,00	-201.200,00	-194.200,00	-195.900,00	-197.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar < 410 Euro	-922,46					-2.200,00	-3.086,87
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-149,99	-1.000,00				-3.000,00	-1.473,93

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Gehlen	
Kurzbeschreibung	<p>Rat und Verwaltung haben im Jahr 2003, ausgehend von der Agenda 21, einen Entwicklungsprozess mit dem Ziel gestartet, ein Leitbild für die Zukunft der Gemeinde zu schaffen.</p> <p>Das Leitbild wurde von den Bürger/innen innerhalb von zwei Jahren entwickelt und vom Gemeinderat im Oktober 2005 verabschiedet. Seither treffen sich regelmäßig Bürger/innen der Gemeinde in vier Arbeitskreisen und entwickeln - orientiert am Leitbild- Ideen und Vorstellungen für die künftige nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Hellenthal. Im Herbst 2011 erfolgte eine Fortschreibung des Leitbildes. Im Rahmen der Gemeindentwicklung fallen im wesentlichen an, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung des Prozesses - Auswertung und Umsetzung von Ergebnissen aus den Arbeitskreisen und der Lenkungsgruppe sowie -Auswertung und Analysen von Sachverhalten für den Gemeindeentwicklungsprozess 		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	<p>Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde</p> <p>Arbeitskreise zur Gemeindeentwicklung, Bürger/innen und Bürger</p>		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Arbeitskreise	4	4	4
Lenkungsgruppe	1	2	1
Arbeitskreissitzungen	12	10	0
Lenkungsgruppe Sitzungen	2	2	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tariff. Beschäftigte	0,54	0,54	0,72
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632,72	1.200,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	371,68	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	2.261,04	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.632,72	1.200,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	48.268,02	44.800,00	55.100,00	55.800,00	56.400,00	57.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.207,92	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.892,09	2.400,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.114,08	25.400,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	186,67	1.900,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.471,42	1.900,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.940,25	5.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.312,32	10.600,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	8.292,29	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	20,03					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
5238000	Erstattungen übrige Bereiche		1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-168,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	168,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.748,96	56.600,00	66.500,00	67.300,00	67.900,00	68.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.116,24	-55.400,00	-63.800,00	-64.500,00	-65.100,00	-65.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.116,24	-55.400,00	-63.800,00	-64.500,00	-65.100,00	-65.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-54.116,24	-55.400,00	-63.800,00	-64.500,00	-65.100,00	-65.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.116,24	-55.400,00	-63.800,00	-64.500,00	-65.100,00	-65.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	44.733,67	42.400,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.207,92	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.114,08	25.400,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.900,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.471,42	1.900,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.940,25	5.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.638,28	10.600,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	7.403,86	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.234,42	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
7238000	Erstattungen übrige Bereiche		1.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	168,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	168,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.540,57	54.200,00	64.600,00	65.200,00	65.700,00	66.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.540,57	-54.200,00	-64.600,00	-65.200,00	-65.700,00	-66.500,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.540,57	-54.200,00	-64.600,00	-65.200,00	-65.700,00	-66.500,00
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)	-54.540,57	-54.200,00	-64.600,00	-65.200,00	-65.700,00	-66.500,00