

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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 Zielgruppe	Festlegung der strategischen Ziele der Gemeinde Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürgerschaft		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Gemeindevertreter/innen	32	32	26
Anzahl Ausschüsse	8	8	8
Anzahl Sitzungen	28	32	34
Anzahl Wahlausschuss	1	1	1
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,43
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

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	478,17	500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	67,51	100,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	410,66	400,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	478,17	500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
11	- Personalaufwendungen	23.884,36	25.900,00	23.600,00	23.700,00	24.100,00	24.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.314,18	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	343,65	300,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.035,03	17.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	108,71	1.700,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.444,37	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.374,05	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.509,74	1.800,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.506,10	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	3,64					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-144.631,11	-137.400,00	-143.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	141.102,48	134.200,00	130.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.528,63	3.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.025,21	165.100,00	173.400,00	159.700,00	160.100,00	160.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.547,04	-164.600,00	-170.250,00	-156.550,00	-156.950,00	-157.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.547,04	-164.600,00	-170.250,00	-156.550,00	-156.950,00	-157.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-169.547,04	-164.600,00	-170.250,00	-156.550,00	-156.950,00	-157.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.547,04	-164.600,00	-170.250,00	-156.550,00	-156.950,00	-157.150,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

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			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
10	- Personalauszahlungen	23.167,63	25.600,00	23.600,00	23.700,00	24.100,00	24.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.314,18	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.035,03	17.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.700,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.444,37	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.374,05	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.400,99	1.800,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	1.076,20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	324,79	400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	134.079,69	137.400,00	143.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130.547,93	134.200,00	130.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.531,76	3.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.648,31	164.800,00	169.800,00	156.100,00	156.500,00	156.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.648,31	-164.800,00	-166.650,00	-152.950,00	-153.350,00	-153.550,00
	(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.		10.000,00	18.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		5.000,00	18.000,00			
7832000	Auszahlungen GWG		5.000,00				

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	18.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-10.000,00	-18.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-158.648,31	-174.800,00	-184.650,00	-152.950,00	-153.350,00	-153.550,00
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)	-158.648,31	-174.800,00	-184.650,00	-152.950,00	-153.350,00	-153.550,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Software "Papierloser Sitzungsdienst"		-10.000,00				-17.500,00	
Anschaffung iPads für Ratsmitglieder		-18.000,00				-18.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen Gemeinde Hellenthal																			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service																	
Produkt	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																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Stellenanteil</td> <td style="padding: 5px;">Vorjahr</td> <td style="padding: 5px;">lfd. Jahr</td> <td style="padding: 5px;">Planjahr</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Beamte</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tarifl. Beschäftigte</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Bauhof</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> <td style="padding: 5px;">0</td> </tr> </table>				Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr	Beamte	0	0	0	Tarifl. Beschäftigte	0	0	0	Bauhof	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr																
Beamte	0	0	0																
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0																
Bauhof	0	0	0																

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

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						
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	-4.974,61	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	20,80	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5492000	Fraktionszuwendungen	4.953,81	5.700,00	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.974,61	6.000,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.974,61	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.974,61	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.974,61	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.974,61	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010111002 Fraktionen

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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.733,87	6.000,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	20,80	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7492000	Fraktionszuwendungen	4.713,07	5.700,00	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733,87	6.000,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.733,87	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	(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.						
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	-4.733,87	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.733,87	-6.000,00	-5.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111003 Bürgermeister Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111003	Bürgermeister	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Mahlstedt	
Kurzbeschreibung	Im "Bürgermeisterbüro" fallen im wesentlichen an: - Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung - Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben - Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister		
Allgemeine Ziele	Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter. Zentrale Erledigung von Projekten, Sonder- und Sekretariatsarbeiten für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter		
Zielgruppe	Bürgermeister, externe Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Stellenanteil	Vorjahr	Ild. Jahr	Planjahr
Beamte	1,55	1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte	1,28	1,28	1,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

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	400,93	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	400,93	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.162,42	18.000,00	34.900,00	36.200,00	37.000,00	37.800,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	5.387,68	3.000,00	5.400,00	6.200,00	6.600,00	7.200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	32.774,74	15.000,00	29.500,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.563,35	18.170,00	35.300,00	36.600,00	37.400,00	38.200,00
11	- Personalaufwendungen	207.658,00	160.800,00	185.800,00	188.400,00	191.100,00	194.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	104.634,12	105.000,00	104.600,00	105.600,00	106.600,00	107.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	27.426,53		25.900,00	26.900,00	28.100,00	29.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.203,00	43.400,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00	44.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	269,76					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.455,32	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.569,85	9.100,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	120.490,58	142.100,00	143.200,00	144.600,00	146.000,00	147.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	120.200,25	107.300,00	108.800,00	109.900,00	111.000,00	112.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		34.800,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00	35.400,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	290,33					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,93		400,00	400,00	400,00	400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	400,93		400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.314,57	-13.200,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
5412000	Dienstreisen	4.087,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	964,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	616,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5491000	Verfügun gsmittel	6.501,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	145,04	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.864,08	316.200,00	343.550,00	347.550,00	351.650,00	356.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.300,73	-298.030,00	-308.250,00	-310.950,00	-314.250,00	-318.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.300,73	-298.030,00	-308.250,00	-310.950,00	-314.250,00	-318.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-302.300,73	-298.030,00	-308.250,00	-310.950,00	-314.250,00	-318.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

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)	-302.300,73	-298.030,00	-308.250,00	-310.950,00	-314.250,00	-318.050,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010111003 Bürgermeister

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	158.862,29	160.800,00	159.900,00	161.500,00	163.000,00	164.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	104.634,12	105.000,00	104.600,00	105.600,00	106.600,00	107.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.203,00	43.400,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00	44.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.455,32	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.569,85	9.100,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	155.379,10	142.100,00	143.200,00	144.600,00	146.000,00	147.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	119.357,86	107.300,00	108.800,00	109.900,00	111.000,00	112.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	36.021,24	34.800,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00	35.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.565,97	13.200,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
7412000	Dienstreisen	4.087,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	964,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	684,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7491000	Verfüugungsmittel	4.574,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	255,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.807,36	316.200,00	317.250,00	320.250,00	323.150,00	326.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.807,36	-316.200,00	-317.250,00	-320.250,00	-323.150,00	-326.350,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
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.	847,00	1.000,00				
7832000	Auszahlungen GWG	847,00	1.000,00				

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,00	1.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-847,00	-1.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-325.654,36	-317.200,00	-317.250,00	-320.250,00	-323.150,00	-326.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-325.654,36	-317.200,00	-317.250,00	-320.250,00	-323.150,00	-326.350,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111003 Bürgermeister

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro						-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung Verwaltungsinventar < 410 Euro						-350,00	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro		-1.000,00				-3.000,00	-798,00
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-847,00					-5.000,00	-847,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Schwarz	
Kurzbeschreibung	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 "BürgerInfo" heraus, die an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt wird. Darüber hinaus wird eine ständig aktualisierte "Neubürgerbroschüre" 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 erfolgen zusätzlich Pressemitteilungen an regionalen und überregionalen Medien, bei wichtigen Ereignissen finden örtliche Pressetermine statt. Letztlich stellt sich die Gemeinde umfangreich in einem barrierefreien Internet-auftritt dar, der 2013 grafisch und technisch aktualisiert wurde.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,47
Tarifl. Beschäftigte	0,51	0,51	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

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	32,32					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32,32					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,31		6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	11,34		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	68,97		5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112,63		6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
11	- Personalaufwendungen	23.642,67	24.400,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	220,70		18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	57,71		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.951,18	19.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	115,43					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.609,97	1.400,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.643,28	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	253,54		25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	252,93		19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.			6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	0,61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,32					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32,32					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.633,62	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.633,62	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.562,15	38.400,00	63.500,00	64.200,00	64.900,00	65.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.449,52	-38.400,00	-57.200,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.449,52	-38.400,00	-57.200,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-37.449,52	-38.400,00	-57.200,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.449,52	-38.400,00	-57.200,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
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	23.425,13	24.400,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	19.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	220,70		18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.951,18	19.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.609,97	1.400,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.643,28	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen			25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.495,34	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.495,34	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.920,47	38.400,00	58.900,00	59.400,00	59.900,00	60.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.920,47	-38.400,00	-58.900,00	-59.400,00	-59.900,00	-60.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	542,98					
7832000	Auszahlungen GWG	542,98					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,98					

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-542,98					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.463,45	-38.400,00	-58.900,00	-59.400,00	-59.900,00	-60.200,00
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)	-37.463,45	-38.400,00	-58.900,00	-59.400,00	-59.900,00	-60.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-542,98						-542,98

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Knips	
Kurzbeschreibung	Hierzu gehört das Personalmanagemant 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 Beschwerde-management 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.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft		
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	0,8	0,80	0,80
Tarifl. Beschäftigte	0,95	0,95	1,08
Bauhof	0,59	0,59	0,64

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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	37.904,97	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.904,97	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,97	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.980,97	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.730,67	20.600,00	72.500,00	29.900,00	26.200,00	26.800,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	427,28					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2.137,63					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	-13.559,94	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	-82.488,88	16.400,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.800,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	-128.000,00		47.100,00	3.900,00		
4591000	Andere so. ord. Erträge	57.753,24	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.006,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.006,05					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-119.838,68	74.100,00	120.500,00	77.900,00	74.200,00	74.800,00
11	- Personalaufwendungen	39.738,49	196.700,00	181.500,00	182.500,00	184.700,00	187.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.674,46	56.700,00	62.100,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	29.345,11		14.900,00	15.600,00	16.200,00	17.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.776,65	108.900,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00	83.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-177.906,14					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.447,06	8.200,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.671,18	22.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.985,01	76.700,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	58.074,72	57.900,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-16.163,00	18.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-101.037,00					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	140,27					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.806,08	43.000,00	47.000,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	18.151,01	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5241000	Bewirtschaftung	33.183,74	35.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.471,33	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.912,66	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.912,66	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-92.428,59	-113.700,00	-111.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
5412000	Dienstreisen	661,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	5.685,57	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.656,01	26.200,00	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	53.933,35	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	9.492,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.900,81	495.100,00	478.300,00	461.400,00	464.700,00	468.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.739,49	-421.000,00	-357.800,00	-383.500,00	-390.500,00	-393.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.739,49	-421.000,00	-357.800,00	-383.500,00	-390.500,00	-393.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-296.739,49	-421.000,00	-357.800,00	-383.500,00	-390.500,00	-393.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.886,77	70.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	62.886,77	70.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.733,42	8.000,00	17.630,00	19.400,00	20.830,00	21.040,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.733,42	8.000,00	17.630,00	19.400,00	20.830,00	21.040,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.586,14	-359.000,00	-316.130,00	-343.600,00	-352.030,00	-355.440,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
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	2.941,47	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.941,47	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	578,52	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	578,52	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519,99	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	167.319,30	196.700,00	166.600,00	166.900,00	168.500,00	170.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.674,46	56.700,00	62.100,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	88.324,88	108.900,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00	83.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.926,80	8.200,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.393,16	22.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.669,48	76.700,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	42.066,93	57.900,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	65.200,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	-64.256,63					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	12.695,45	18.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-71.175,23					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.152,92	43.000,00	47.000,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	18.109,93	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7241000	Bewirtschaftung	20.571,66	35.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.471,33	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	86.981,32	113.700,00	111.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
7412000	Dienstreisen	617,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	5.489,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.448,74	26.200,00	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	53.933,35	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	9.492,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.784,06	430.100,00	408.400,00	390.800,00	393.500,00	396.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.264,07	-425.600,00	-400.400,00	-382.800,00	-385.500,00	-388.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.500,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	220,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.186,65	62.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.186,65	62.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.397,44	38.500,00	36.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	9.042,38	37.500,00	36.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	8.355,06	1.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.584,09	100.500,00	36.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.864,09	-100.500,00	-36.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-230.128,16	-526.100,00	-436.400,00	-417.800,00	-410.500,00	-413.500,00
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)	-230.128,16	-526.100,00	-436.400,00	-417.800,00	-410.500,00	-413.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro		-11.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-21.000,00	-5.068,10
Modernisierung der EDV-Ausstattung		-27.500,00 -31.000,00		-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-146.500,00	-1.210,23
Einführung des Buchungssystems Infoma newsy						-40.000,00	
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-867,68					-3.000,00	-1.630,03
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-392,70					-3.000,00	-1.964,99
Wärmeverbund - Anteil Rathaus/-nebegeb.	-9.443,48					-27.000,00	-85.882,95
Sanierung Rathaus-Nebengebäude	-5.615,44	-37.000,00				-50.000,00	-5.955,17
Erweiterung des Archivs im Rathaus	-7.264,79					-10.000,00	-7.581,33
Anbau Rathaus		-25.000,00				-25.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111006	Finanzverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz. Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren. Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab. Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.		
Allgemeine Ziele	-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes -Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen. -Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungsmässigen Grundsätzen.		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.587	1.591	1.617
Veranlagungen Grundsteuer B	4.488	4.559	4.584
Veranl. Gewerbesteuer	621	628	574
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.161	3.195	3.169
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	3.774	3.757	3.755
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.302	3.337	3.211
Veranl. Hundesteuer		910	950
Veranl. Grubenentleerung		191	75
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.		60	59
Veranl. Zweitwohnungssteuer		164	160
Anzahl der Istbuchungen Kasse	93.693	73.469	71.566
Anzahl erfasste Anlagegüter	16.205	16.267	16.546
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,16	1,16	1,16
Tariff. Beschäftigte	5,12	5,12	5,12
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

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		330,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		330,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.883,19	76.500,00	68.100,00	68.400,00	68.600,00	69.000,00
4562000	Säumniszuschläge	57.080,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	1.884,00	3.500,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	11.460,90	18.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	100,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.712,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	11.644,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.883,19	76.830,00	68.100,00	68.400,00	68.600,00	69.000,00
11	- Personalaufwendungen	301.395,22	303.600,00	271.100,00	272.800,00	276.000,00	278.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.676,41	38.100,00	40.500,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	9.590,69		9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.800,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	192.543,13	206.600,00	172.100,00	173.900,00	175.600,00	177.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	1.226,77					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.128,59	15.500,00	12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.851,44	43.400,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00	37.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	42.133,99	51.500,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	42.032,46	38.900,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		12.600,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	101,53					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69,48	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	69,48	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	65.478,55	-14.900,00	-21.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5412000	Dienstreisen	498,66	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.762,92	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.162,36	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	735,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	2.733,46					
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	4.444,06					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	333,42					
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.120,14	371.350,00	348.000,00	345.200,00	348.900,00	352.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.236,95	-294.520,00	-279.900,00	-276.800,00	-280.300,00	-283.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.236,95	-294.520,00	-279.900,00	-276.800,00	-280.300,00	-283.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-189.236,95	-294.520,00	-279.900,00	-276.800,00	-280.300,00	-283.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.236,95	-294.520,00	-279.900,00	-276.800,00	-280.300,00	-283.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
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	50.543,15	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6562000	Säumniszuschläge	37.200,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.318,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	11.024,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.543,15	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	- Personalauszahlungen	283.199,57	303.600,00	261.600,00	262.900,00	265.600,00	268.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.676,41	38.100,00	40.500,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	192.543,13	206.600,00	172.100,00	173.900,00	175.600,00	177.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.128,59	15.500,00	12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.851,44	43.400,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00	37.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	103.949,97	51.500,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	79.851,46	38.900,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	24.098,51	12.600,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.958,86	14.900,00	21.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7412000	Dienstreisen	498,66	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.762,92	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.894,28	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	735,00	1.000,00	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	403.108,40	371.000,00	338.400,00	335.200,00	338.400,00	341.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.565,25	-316.000,00	-283.400,00	-280.200,00	-283.400,00	-286.400,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.547,00	1.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.547,00					
7832000	Auszahlungen GWG		1.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	1.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.547,00	-1.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-354.112,25	-317.000,00	-283.400,00	-280.200,00	-283.400,00	-286.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.900.000,00					
7937000	Tilgung Kred. Kreditinstitute	5.900.000,00					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.900.000,00					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-6.254.112,25	-317.000,00	-283.400,00	-280.200,00	-283.400,00	-286.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111006 Finanzverwaltung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-3.000,00	-499,80
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-1.547,00						-1.547,00
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro		-1.000,00				-3.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111007	Überörtliche Prüfung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Hörnchen	
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.		
Allgemeine Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung		
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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

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	531,79					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	75,08					
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	456,71					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	531,79					
11	- Personalaufwendungen	4.278,99	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.461,53	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	382,18					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.662,07	1.600,00				
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10,60					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132,32	100,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	336,27	300,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	1.679,01	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.674,96	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	4,05					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.958,00	65.300,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00	33.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.426,21	-65.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.426,21	-65.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.426,21	-65.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.426,21	-65.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

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	3.592,19	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.461,53	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.662,07	1.600,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132,32	100,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	336,27	300,00				
11	- Versorgungsauszahlungen	1.521,01	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	1.168,40	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	352,61	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		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,20	65.300,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00	33.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.113,20	-65.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00
	(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						
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 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.113,20	-65.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00
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)	-5.113,20	-65.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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	-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
Pachtpflegeflächen	20	20	20
Anzahl Dienstbarkeiten	213	213	213
Wartungsvertr., Sicherh.prüfg.	65	65	65
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,5	0,34
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,04	0,04	0,01

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

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	23.768,02	1.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.768,02	1.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.885,20	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4411000	Mieten und Pachten	27.240,14	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.645,06	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.296,96	30.850,00	39.300,00	39.300,00	39.400,00	39.500,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-112.377,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	59.660,13					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	843,87	950,00	700,00	700,00	800,00	800,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	5.133,49	4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	20.443,02	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300,86					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	300,86					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.657,12	61.650,00	110.300,00	110.300,00	110.400,00	110.500,00
11	- Personalaufwendungen	24.719,10	20.500,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.427,87	16.800,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	4.295,80	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	535,06	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45,10					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	110,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.872,39	22.600,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	18.826,92	17.100,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.500,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	45,47					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.703,31	120.500,00	46.500,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.683,56	70.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Bewirtschaftung	36.019,75	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.889,67	12.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.889,67	12.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	44.807,63	-1.400,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.214,44	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-47.716,66					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.376,84	177.500,00	147.150,00	144.950,00	145.850,00	146.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.719,72	-115.850,00	-36.850,00	-34.650,00	-35.450,00	-36.250,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.719,72	-115.850,00	-36.850,00	-34.650,00	-35.450,00	-36.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-54.719,72	-115.850,00	-36.850,00	-34.650,00	-35.450,00	-36.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,25	100,00	440,00	490,00	520,00	530,00
5811000	Innere Verrechnungen	325,25	100,00	440,00	490,00	520,00	530,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.044,97	-115.950,00	-37.290,00	-35.140,00	-35.970,00	-36.780,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

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	35.717,50	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6411000	Mieten und Pachten	33.892,36	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.687,39	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	137,75					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.228,97	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	20.607,64	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591001	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-2.378,67					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.946,47	39.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10	- Personalauszahlungen	16.634,08	17.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.427,87	16.800,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	159,14	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13,66					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.512,30	22.600,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	13.452,46	17.100,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.059,84	5.500,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.735,56	120.500,00	46.500,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.585,54	70.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241000	Bewirtschaftung	98.150,02	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.251,53	1.400,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.214,44	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.133,47	161.700,00	79.050,00	76.750,00	77.450,00	78.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.187,00	-122.700,00	-30.050,00	-27.750,00	-28.450,00	-29.250,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.462,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	15.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	112.462,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	15.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.462,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	101.479,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	101.479,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.308,71					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	113,71					
7832000	Auszahlungen GWG	1.195,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.788,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.674,55	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-79.512,45	-29.700,00	62.950,00	65.250,00	64.550,00	-16.250,00
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)	-79.512,45	-29.700,00	62.950,00	65.250,00	64.550,00	-16.250,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-5.195,79	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-19.000,00	-5.469,79
Erwerb von Bahnliegenschaften						-90.000,00	
Erschließungs- und KAG-Beiträge gdl. Grundstücke						-444.100,00	
Geräteanschaffung > 410 Euro	-1.195,00						-1.195,00
Geräteanschaffung < 410 Euro	-113,71						-113,71

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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	Ild. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.918,36	-200,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.918,36		500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.995,06	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.995,06	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.995,06	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.995,06	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.995,06	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
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						
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	2.918,36	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.918,36		500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,06	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995,06	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	(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						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.995,06	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.995,06	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Steueramt 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	- 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	3,19	3,19	3,02
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
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	14.091,10	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.091,10	4.300,00	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	18.655,82	11.800,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	1.323,32	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	8.050,11	8.200,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.282,39	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.746,92	16.100,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.600,00
11	- Personalaufwendungen	174.807,14	170.600,00	170.700,00	172.600,00	174.600,00	176.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.761,44	24.500,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	6.736,48		6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.845,41	113.700,00	106.900,00	108.000,00	109.100,00	110.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	332,83					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.607,56	8.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.341,00	23.900,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.594,83	33.800,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	29.523,52	25.000,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.100,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	71,31	700,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,60	15.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5241000	Bewirtschaftung	259,53					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.434,61	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.754,46	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255001	Wartung Kopiergeräte		6.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.358,86	5.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.358,86	5.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Transferaufwendungen	170.700,37	200.000,00	180.000,00	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)	170.700,37	195.000,00				
5379000	Zweckverbandsumlagen			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-69.617,50	-36.200,00	-51.450,00	-51.450,00	-51.450,00	-51.450,00
5412000	Dienstreisen	84,30		250,00	250,00	250,00	250,00
5423000	Leasing	2.795,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5423001	Leasing	18.511,79	3.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	48.225,82	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.527,30	461.600,00	462.650,00	464.950,00	467.350,00	469.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.780,38	-445.500,00	-451.650,00	-453.750,00	-456.050,00	-458.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.780,38	-445.500,00	-451.650,00	-453.750,00	-456.050,00	-458.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-431.780,38	-445.500,00	-451.650,00	-453.750,00	-456.050,00	-458.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5811000	Innere Verrechnungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-431.780,38	-445.550,00	-451.700,00	-453.800,00	-456.100,00	-458.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
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	-4.941,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-4.941,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	162.585,96	170.600,00	164.100,00	165.800,00	167.500,00	169.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.761,44	24.500,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	106.868,99	113.700,00	106.900,00	108.000,00	109.100,00	110.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.609,58	8.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.345,95	23.900,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	40.889,44	33.100,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	31.410,13	25.000,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	9.479,31	8.100,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,62	15.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7241000	Bewirtschaftung	259,53					
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.434,61	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.299,48	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255001	Wartung Kopiergeräte		6.500,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	170.700,37	200.000,00	180.000,00	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)	170.700,37	195.000,00				
7379000	Zweckverbandsumlagen			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.021,90	36.200,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
7412000	Dienstreisen	84,30		250,00	250,00	250,00	250,00
7423000	Leasing	3.086,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7423001	Leasing	18.616,15	3.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	43.235,44	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.191,29	455.400,00	440.650,00	442.750,00	444.850,00	446.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.132,38	-453.400,00	-439.650,00	-441.750,00	-443.850,00	-445.750,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	530,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	530,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.982,24	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	8.644,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	10.338,17	3.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.982,24	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.452,24	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-466.584,62	-462.400,00	-445.650,00	-447.750,00	-449.850,00	-451.750,00
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)	-466.584,62	-462.400,00	-445.650,00	-447.750,00	-449.850,00	-451.750,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-9.843,52					-5.000,00	-34.970,75
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-7.521,11					-750,00	-8.497,73
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-738,93	-3.000,00				-9.000,00	-11.107,11
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-878,68	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-22.000,00	-10.600,25
Neuanschaffung Dienstfahrzeug						-25.000,00	