

Haushaltsplan 2015

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	Festlegung der strategischen Ziele der Gemeinde		
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürgerschaft		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Gemeindevertreter/innen	32	32	26
Anzahl Ausschüsse	8	8	7
Anzahl Sitzungen	28	32	36
Anzahl Wahlausschuss	1	1	1
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0	0,43	0,43
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		3.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.150,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
11	- Personalaufwendungen	25.143,50	23.600,00	27.100,00	27.400,00	27.500,00	27.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.923,15	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	723,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.610,55	15.800,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-152,55		200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.419,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.314,61	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.082,41	2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.058,77	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-708,49					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-267,87					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.600,00	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	3.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-117.030,65	-143.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00
5412000	Dienstreisen	35,40					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	113.468,57	130.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5423001	Leasing	447,45					
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.079,23	13.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.256,56	173.400,00	144.500,00	144.900,00	145.000,00	145.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.256,56	-170.250,00	-134.900,00	-135.300,00	-135.400,00	-135.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.256,56	-170.250,00	-134.900,00	-135.300,00	-135.400,00	-135.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-143.256,56	-170.250,00	-134.900,00	-135.300,00	-135.400,00	-135.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-143.256,56	-170.250,00	-134.900,00	-135.300,00	-135.400,00	-135.700,00

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit		3.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.267,51	23.600,00	26.100,00	26.400,00	26.500,00	26.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.923,15	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.610,55	15.800,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.419,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.314,61	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	127.663,36	143.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
7412000	Dienstreisen	35,40					
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	124.081,28	130.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7423001	Leasing	447,45					
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.099,23	13.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.930,87	169.800,00	139.900,00	140.300,00	140.400,00	140.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.930,87	-166.650,00	-133.900,00	-134.300,00	-134.400,00	-134.700,00
	(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.		18.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		18.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-18.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.930,87	-184.650,00	-133.900,00	-134.300,00	-134.400,00	-134.700,00
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)	-151.930,87	-184.650,00	-133.900,00	-134.300,00	-134.400,00	-134.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung iPads für Ratsmitglieder		-18.000,00				-18.000,00	-15.064,18

Haushaltsplan 2015

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	5
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00				
5492000	Fraktionszuwendungen	5.157,63	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.157,63	5.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111002 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
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	5.157,63	5.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00				
7492000	Fraktionszuwendungen	5.157,63	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.157,63	5.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.157,63	-5.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,55	1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte	1,28	1,28	1,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,90	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.054,90	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.900,00				
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		5.400,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		29.500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.054,90	35.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	221.929,06	185.800,00	213.300,00	215.400,00	217.400,00	219.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	108.393,29	104.600,00	117.000,00	118.200,00	119.300,00	120.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	40.675,27	25.900,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.742,66	43.100,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-382,90		500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.580,54	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.758,23	9.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.551,24	143.200,00	151.700,00	153.100,00	154.700,00	156.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	117.455,34	108.800,00	116.000,00	117.100,00	118.300,00	119.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		34.400,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-39.840,66					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-15.063,44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	14,61					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	515,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054,90	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.054,90	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.332,52	-13.150,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
5412000	Dienstreisen	3.147,94	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	580,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	449,77	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5491000	Verfügungsmittel	7.009,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	145,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.397,95	343.550,00	378.850,00	382.350,00	385.950,00	389.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.343,05	-308.250,00	-377.750,00	-381.250,00	-384.850,00	-388.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.343,05	-308.250,00	-377.750,00	-381.250,00	-384.850,00	-388.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-296.343,05	-308.250,00	-377.750,00	-381.250,00	-384.850,00	-388.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.343,05	-308.250,00	-377.750,00	-381.250,00	-384.850,00	-388.450,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111003 Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	164.474,72	159.900,00	180.400,00	182.200,00	183.900,00	185.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	108.393,29	104.600,00	117.000,00	118.200,00	119.300,00	120.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.742,66	43.100,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.580,54	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.758,23	9.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		143.200,00	151.700,00	153.100,00	154.700,00	156.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		108.800,00	116.000,00	117.100,00	118.300,00	119.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		34.400,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	14,61					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	515,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.406,63	13.150,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7412000	Dienstreisen	3.147,94	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	580,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	304,69	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7491000	Verfügun gsmittel	9.228,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	145,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.411,58	317.250,00	344.850,00	348.050,00	351.350,00	354.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.411,58	-317.250,00	-344.850,00	-348.050,00	-351.350,00	-354.650,00
	(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.	798,00					
7832000	Auszahlungen GWG	798,00					

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111003 Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-798,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179.209,58	-317.250,00	-344.850,00	-348.050,00	-351.350,00	-354.650,00
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)	-179.209,58	-317.250,00	-344.850,00	-348.050,00	-351.350,00	-354.650,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111003 Bürgermeister

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-798,00					-3.000,00	-798,00

Haushaltsplan 2015

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	<p>Gemeindeordnung NRW und Hauptsatzung der Gemeinde verpflichten Rat, Bürgermeister und Verwaltung zur Unterrichtung und Information der Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde sowie zur Bekanntgabe von Rats- und Ausschussbeschlüssen. Hierzu gibt die Gemeinde eine zweimonatliche "BürgerInfo" heraus, die an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt wird.</p> <p>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 2014 grafisch und technisch aktualisiert wurde.</p>		
Allgemeine Ziele	Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit		
Zielgruppe	Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,47	0,47	0,47
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,57		80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	77,57		80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.300,00				
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		1.000,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		5.300,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77,57	6.300,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	39.726,48	24.000,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.446,47	18.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.057,51	4.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.237,26	600,00				
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-131,22					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	837,86					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.144,70	100,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	7.568,04	25.500,00	25.900,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	14.394,74	19.400,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.953,73					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-1.872,97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,57		80,00	80,00	80,00	80,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	77,57		80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.310,78	-14.000,00	-29.000,00	-17.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.310,78	14.000,00	19.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00
5431001	Geschäftsaufwendungen			10.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.682,87	63.500,00	80.480,00	68.980,00	63.580,00	64.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.605,30	-57.200,00	-80.400,00	-68.900,00	-63.500,00	-64.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.605,30	-57.200,00	-80.400,00	-68.900,00	-63.500,00	-64.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-61.605,30	-57.200,00	-80.400,00	-68.900,00	-63.500,00	-64.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.605,30	-57.200,00	-80.400,00	-68.900,00	-63.500,00	-64.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 5431001

Erweiterung Internetauftritt Immobilienbörse.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	32.666,29	19.400,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.446,47	18.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	16.237,26	600,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	837,86					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.144,70	100,00				
11	- Versorgungsauszahlungen		25.500,00	25.900,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		19.400,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.560,02	14.000,00	29.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.560,02	14.000,00	19.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00
7431001	Geschäftsauszahlungen			10.000,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.226,31	58.900,00	74.800,00	63.200,00	57.700,00	58.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.226,31	-58.900,00	-74.800,00	-63.200,00	-57.700,00	-58.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.226,31	-58.900,00	-74.800,00	-63.200,00	-57.700,00	-58.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.226,31	-58.900,00	-74.800,00	-63.200,00	-57.700,00	-58.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-542,98

Haushaltsplan 2015

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 Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommunen für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen, die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen. Seit etwa 2 Jahren wird ein Ideen- und Beschwerde-management betrieben.

Hierunter fallen z.B. die zentrale Kopier- und Poststelle, die Telefonzentrale, die Verwaltungs- 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

Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Beamte	7	8	8
Tarifl. Beschäftigte	87	85	85
Aushilfskräfte ca.	10	10	5
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,80	0,80	0,80
Tarifl. Beschäftigte	0,95	1,08	1,08
Bauhof	0,59	0,64	0,65

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.577,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.577,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.589,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.386,82	72.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	-131,50					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	4.639,93					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		3.200,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		17.200,00				
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.		47.100,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.878,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.553,95	120.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
11	- Personalaufwendungen	158.075,55	181.500,00	170.700,00	167.100,00	168.900,00	170.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.679,59	62.100,00	64.700,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	15.010,63	14.900,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.450,34	81.300,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte	-48.018,10		700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.975,43	6.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.549,69	17.100,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.797,28	83.300,00	77.200,00	77.900,00	78.700,00	79.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	43.361,48	63.300,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		20.000,00	18.200,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-14.922,23					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-5.641,97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.423,49	47.000,00	55.300,00	45.700,00	42.100,00	42.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.510,84	12.000,00	17.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000	Bewirtschaftung	38.034,64	33.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	878,01	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.568,32	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.568,32	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-98.320,12	-111.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
5412000	Dienstreisen	501,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	6.838,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.618,99	29.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.872,78	60.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	9.487,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.184,76	478.300,00	449.700,00	437.200,00	436.200,00	439.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.630,81	-357.800,00	-396.700,00	-384.200,00	-383.200,00	-386.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.630,81	-357.800,00	-396.700,00	-384.200,00	-383.200,00	-386.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-317.630,81	-357.800,00	-396.700,00	-384.200,00	-383.200,00	-386.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.417,60	59.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungen	66.417,60	59.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505,06	17.630,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.505,06	17.630,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.718,27	-316.130,00	-338.800,00	-326.700,00	-325.800,00	-328.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Enthalten sind hier 10.000 Euro für Umbauarbeiten des Hauptgebäudes im Falle der Veräußerung des Nebengebäudes.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.658,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.440,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	10.440,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.099,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	185.970,55	166.600,00	154.000,00	150.200,00	151.800,00	153.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	53.679,59	62.100,00	64.700,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.127,39	81.300,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.283,01	6.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.880,56	17.100,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	411.958,61	83.300,00	77.200,00	77.900,00	78.700,00	79.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		63.300,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	360.602,00					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		20.000,00	18.200,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	51.356,61					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.983,08	47.000,00	55.300,00	45.700,00	42.100,00	42.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.762,47	12.000,00	17.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
7241000	Bewirtschaftung	20.342,60	33.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	878,01	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	88.237,58	111.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
7412000	Dienstreisen	545,32	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	6.898,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7423000	Leasing	379,18					
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.053,95	29.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.872,80	60.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	9.487,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.149,82	408.400,00	375.000,00	362.300,00	361.100,00	363.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.050,73	-400.400,00	-367.000,00	-354.300,00	-353.100,00	-355.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	70,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,73					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	339,73					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.929,48	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	7.929,48					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.269,21	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.199,21	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-712.249,94	-436.400,00	-377.000,00	-364.300,00	-363.100,00	-365.700,00
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)	-712.249,94	-436.400,00	-377.000,00	-364.300,00	-363.100,00	-365.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-5.068,10	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.000,00	-5.068,10
Modernisierung der EDV-Ausstattung	-1.210,23	-31.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-151.500,00	-1.210,23
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-1.334,61					-3.000,00	-2.142,54
Sanierung Rathaus-Nebengebäude	-339,73					-50.000,00	-5.955,17
Erweiterung des Archivs im Rathaus	-316,54					-10.000,00	-7.581,33

Haushaltsplan 2015

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 satzungsrechtlichen Grundsätzen.

Zielgruppe

Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.669	1.661	1.629
Veranlagungen Grundsteuer B	4.747	4.790	4.667
Veranl. Gewerbesteuer	1.184	1.206	983
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.290	3.241	3.252
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4.290	4.267	4.234
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.551	3.910	3.664
Veranl. Hundesteuer	1.284	1.151	1.096
Veranl. Grubenentleerung	183	185	109
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.	59	61	59
Veranl. Zweitwohnungssteuer	221	187	163
Anzahl der Istbuchungen Kasse	98985	97856	71299
Anzahl erfasste Anlagegüter	16267	16546	17109
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,16	1,16	1,16
Tarifl. Beschäftigte	5,12	5,12	4,74
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,18					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6,18					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.546,72	68.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
4562000	Säumniszuschläge	38.834,30	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	250,00					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		2.100,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		11.000,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	11.444,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	15.017,50	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.552,90	68.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
11	- Personalaufwendungen	299.791,77	271.100,00	321.900,00	325.000,00	328.100,00	331.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.392,35	40.500,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	14.440,20	9.500,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	189.691,64	172.100,00	206.500,00	208.600,00	210.600,00	212.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	-1.655,82		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.487,24	12.900,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.343,46	36.100,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.608,24	53.600,00	55.200,00	55.700,00	56.400,00	56.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	41.099,84	40.700,00	42.200,00	42.600,00	43.100,00	43.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-14.143,91					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-5.347,69					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	657,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,51	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	446,06	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.952,95	-21.700,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5412000	Dienstreisen	457,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.960,77	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.280,24	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	432,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5473000	Wertveränderung bei UV	3.373,83					
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	34,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.070,58	348.000,00	393.950,00	397.550,00	401.350,00	405.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.517,68	-279.900,00	-329.950,00	-333.550,00	-337.350,00	-341.250,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.517,68	-279.900,00	-329.950,00	-333.550,00	-337.350,00	-341.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-253.517,68	-279.900,00	-329.950,00	-333.550,00	-337.350,00	-341.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.517,68	-279.900,00	-329.950,00	-333.550,00	-337.350,00	-341.250,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.786,42	55.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6562000	Säumniszuschläge	46.631,81	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.039,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	16.115,61	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.786,42	55.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
10	- Personalauszahlungen	280.914,69	261.600,00	309.900,00	312.900,00	315.900,00	319.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.392,35	40.500,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	43.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	189.691,64	172.100,00	206.500,00	208.600,00	210.600,00	212.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.487,24	12.900,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.343,46	36.100,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen		53.600,00	55.200,00	55.700,00	56.400,00	56.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		40.700,00	42.200,00	42.600,00	43.100,00	43.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	657,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	72.146,06	21.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
7412000	Dienstreisen	457,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.960,77	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7423000	Leasing	331,77					
7431000	Geschäftsauszahlungen	65.860,83	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	432,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	34,93					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.717,76	338.400,00	381.500,00	385.000,00	388.700,00	392.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.931,34	-283.400,00	-317.500,00	-321.000,00	-324.700,00	-328.500,00
	(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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.648,61					
7832000	Auszahlungen GWG	1.648,61					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648,61					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.648,61					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-285.579,95	-283.400,00	-317.500,00	-321.000,00	-324.700,00	-328.500,00
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)	-285.579,95	-283.400,00	-317.500,00	-321.000,00	-324.700,00	-328.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111006 Finanzverwaltung

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-1.648,61					-3.000,00	-1.975,86
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-1.547,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	3.341,01	1.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.527,11	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	574,37		500,00	500,00	500,00	500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	785,10		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-6,86					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	61,92		100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	157,02		400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	859,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.634,80	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-562,59					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-212,71					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-104.564,33	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	104.564,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.764,84	33.600,00	36.800,00	36.800,00	36.900,00	36.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.764,84	-33.600,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.900,00	-36.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.764,84	-33.600,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.900,00	-36.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.764,84	-33.600,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.900,00	-36.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.764,84	-33.600,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.900,00	-36.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	2.531,15	1.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.527,11	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	785,10		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	61,92		100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	157,02		400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	67.228,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	67.228,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.760,04	33.600,00	36.300,00	36.300,00	36.400,00	36.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.760,04	-33.600,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00
	(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	-69.760,04	-33.600,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111007 Überörtliche Prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.760,04	-33.600,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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 landwirtschaft- lich 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
davon landw. 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	0,34	0,34
Tariff. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,04	0,01	0,01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		42.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.938,18	29.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4411000	Mieten und Pachten	27.628,58	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.309,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.544,33	39.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	5.286,76					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	1.657,50					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		700,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		3.600,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	32.600,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.482,51	110.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.126,19	16.400,00	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.151,25	12.600,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.322,59	3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	1.091,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	92,32					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	222,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.964,69	17.200,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	15.149,22	13.100,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.213,39					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-1.971,14					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.757,87	46.500,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	15.253,34	6.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5241000	Bewirtschaftung	40.504,53	40.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.698,27	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.698,27	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.786,48	-2.050,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.749,07	2.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,32					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.333,50	147.150,00	90.650,00	91.350,00	92.050,00	92.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.850,99	-36.850,00	-8.650,00	-9.350,00	-10.050,00	-10.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	1,24					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1,24					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,24					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.849,75	-36.850,00	-8.650,00	-9.350,00	-10.050,00	-10.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-38.849,75	-36.850,00	-8.650,00	-9.350,00	-10.050,00	-10.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,46	440,00	700,00	700,00	800,00	800,00
5811000	Innere Verrechnungen	364,46	440,00	700,00	700,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.214,21	-37.290,00	-9.350,00	-10.050,00	-10.850,00	-11.550,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 4161000

Ursprünglich wurde hier die Auflösung aus Sonderposten für den Wärmeverbund veranschlagt. Diese werden jetzt bei den einzelnen Liegenschaften verbucht.

Erläuterung zu Sachkonto 5711000

Im Jahr 2014 wurde hier zusätzlich die Abschreibung für den Wärmeverbund veranschlagt. Diese wird jetzt bei den einzelnen Liegenschaften verbucht.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.550,60	29.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6411000	Mieten und Pachten	26.241,00	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.309,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.979,74	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	22.979,74	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,90					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	1,90					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.532,24	49.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10	- Personalauszahlungen	14.151,25	13.300,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.151,25	12.600,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		17.200,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		13.100,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.156,68	46.500,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	17.379,57	6.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7241000	Bewirtschaftung	117.777,11	40.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.038,22	2.050,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.000,64	2.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,49					
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.346,15	79.050,00	80.850,00	81.550,00	82.250,00	82.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.813,91	-30.050,00	-8.850,00	-9.550,00	-10.250,00	-10.950,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.124,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	35.124,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.124,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.124,00	93.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-78.689,91	62.950,00	39.150,00	38.450,00	37.750,00	37.050,00
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)	-78.689,91	62.950,00	39.150,00	38.450,00	37.750,00	37.050,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-21.000,00	-13.006,34
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.195,00
Geräteanschaffung < 410 Euro							-113,71

Haushaltsplan 2015

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	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	-151,20	-550,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	121,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	29,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227,90	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227,90	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	-227,90	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-227,90	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-227,90	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
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	151,20	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	121,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	29,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,90	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227,90	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	-227,90	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227,90	-650,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

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)

Herr Schmitz
Frau Stein (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde setzt im Bereich Rathaus und Nebengebäude einen Hausmeister ein und unterhält für den Verwaltungsbereich ein Dienstfahrzeug. Im Bereich der Technikunterstützung/Informationsverarbeitung (TUIV) ist für den Bereich Verwaltung sowie teilweise Bauhof ein Mitarbeiter anteilig eingesetzt.

Allgemeine Ziele

- Einbeziehung des Hausmeisters in Verwaltungsarbeiten.
- Der Bereich TUIV wird, in Zusammenarbeit mit der KDZ, mit klaren Abgrenzungen straffer organisiert.
- Im Zuge der Zentralisierung wird die komplette IT-Infrastruktur zur KDZ portiert.
Hiermit erfolgen dort auch Pflege und Betreuung der Software.
- Der primär für die EDV verantwortliche Mitarbeiter wird zur KDZ abgeordnet.

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	3,02	3,08
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.411,64	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.411,64	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.731,72	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		1.400,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		7.600,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	21.731,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.143,36	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	178.454,81	170.700,00	182.700,00	146.100,00	147.500,00	148.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.917,90	26.700,00	29.800,00			
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	10.124,41	6.600,00	8.400,00			
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.956,58	106.900,00	111.600,00	112.800,00	113.900,00	115.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-942,96		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.605,63	8.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.496,63	22.500,00	23.400,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,86					
12	- Versorgungsaufwendungen	15.150,11	36.600,00	38.600,00			
5121000	Versorg.aufw. Beamte	28.816,19	27.800,00	29.500,00			
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.800,00	9.100,00			
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-9.916,67					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3.749,41					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249,34	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5241000	Bewirtschaftung	225,36					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.790,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.233,95	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.913,75	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.913,75	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	- Transferaufwendungen	179.614,49	180.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	179.614,49					
5379000	Zweckverbandsumlagen		175.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.292,50	-51.450,00	-65.650,00	-65.650,00	-65.650,00	-65.650,00
5412000	Dienstreisen	339,12	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	58,00					
5423000	Leasing	2.745,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5423001	Leasing	12.661,45	12.700,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	65.990,83	35.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	498,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.675,00	462.650,00	526.250,00	451.050,00	452.450,00	453.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.531,64	-451.650,00	-510.250,00	-435.050,00	-436.450,00	-437.850,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.531,64	-451.650,00	-510.250,00	-435.050,00	-436.450,00	-437.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-442.531,64	-451.650,00	-510.250,00	-435.050,00	-436.450,00	-437.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00				
5811000	Innere Verrechnungen		50,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-442.531,64	-451.700,00	-510.250,00	-435.050,00	-436.450,00	-437.850,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 5379000

Zusätzliche Aufwendungen im Jahr 2015: 8.000 Euro Datenschutzangelegenheiten, 10.000 Euro Zentralisierung, 15.000 Euro Einführung elektronischer Aktenplan.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.592,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	36.592,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.592,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	165.001,60	164.100,00	174.300,00	146.100,00	147.500,00	148.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.917,90	26.700,00	29.800,00			
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.956,58	106.900,00	111.600,00	112.800,00	113.900,00	115.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.605,63	8.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.496,63	22.500,00	23.400,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,86					
11	- Versorgungsauszahlungen		36.600,00	38.600,00			
7121000	Versorg.bez. Beamte		27.800,00	29.500,00			
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.800,00	9.100,00			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249,30	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7241000	Bewirtschaftung	225,36					
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.789,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.233,95	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	179.614,49	180.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	179.614,49					
7379000	Zweckverbandsumlagen		175.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.795,22	51.450,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
7412000	Dienstreisen	339,12	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	58,00					
7423000	Leasing	4.541,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7423001	Leasing	12.234,96	12.700,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	69.123,64	35.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	498,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.660,61	440.650,00	501.850,00	435.050,00	436.450,00	437.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.068,44	-439.650,00	-500.850,00	-434.050,00	-435.450,00	-436.850,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	55,00					

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.726,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	9.915,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	2.810,79					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.726,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.671,27	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-415.739,71	-445.650,00	-506.850,00	-440.050,00	-441.450,00	-442.850,00
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)	-415.739,71	-445.650,00	-506.850,00	-440.050,00	-441.450,00	-442.850,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-1.187,62					-5.000,00	-34.970,75
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-176,00					-750,00	-8.497,73
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-7.389,24					-9.000,00	-11.720,96
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-3.973,41	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-28.000,00	-10.600,25