

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511001	Orts- und Regionalplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Kaiser

Kurzbeschreibung Orts- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Sanierungen

Allgemeine Ziele
- Räumliches Entwicklungspotential abschätzen, qualifizieren und konkretisieren
- Umsetzung der Bedarfs- und Potentialanalyse

Zielgruppe Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Qualifizierte Bebauungspläne	12	13	13
Ortslagenabrandungssatzungen	29	29	29
Aussenbereichssatzung	4	4	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0,39	0,23
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

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		28.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		28.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		28.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	16.008,69	16.400,00	17.800,00	17.900,00	18.300,00	18.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.744,00	12.700,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-110,05		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.032,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.342,10	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.737,23	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.467,54	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	20.269,69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.745,92	116.400,00	87.800,00	87.900,00	88.300,00	88.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.745,92	-87.900,00	-47.800,00	-77.900,00	-78.300,00	-78.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.745,92	-87.900,00	-47.800,00	-77.900,00	-78.300,00	-78.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-55.745,92	-87.900,00	-47.800,00	-77.900,00	-78.300,00	-78.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.745,92	-87.900,00	-47.800,00	-77.900,00	-78.300,00	-78.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Erläuterung zu Sachkonto 4591000

Kostenersatz u.a. durch Investoren Windkraftanlagen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	090511001	Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	28.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	28.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	- Personalauszahlungen	16.118,74	16.400,00	17.800,00	17.900,00	18.300,00	18.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.744,00	12.700,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.032,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.342,10	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	53.132,70	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	23.093,83	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	30.038,87					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.251,44	116.400,00	87.800,00	87.900,00	88.300,00	88.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.251,44	-87.900,00	-47.800,00	-77.900,00	-78.300,00	-78.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.700,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		46.700,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
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		46.700,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	95.159,74					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	95.159,74					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		70.000,00				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			840.000,00	840.000,00	840.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.159,74	70.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-95.159,74	-23.300,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-164.411,18	-111.200,00	-299.800,00	-329.900,00	-330.300,00	-78.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-164.411,18	-111.200,00	-299.800,00	-329.900,00	-330.300,00	-78.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-95.159,74	-70.000,00 -840.000,00		-840.000,00	-840.000,00	-910.000,00	-95.159,74

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Weber

Kurzbeschreibung Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren

Allgemeine Ziele Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung

Zielgruppe Bauherren

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Bauvoranfragen	0	8	5
Baugenehmigungsverfahren	76	82	85
Abbruchgenehmigungen	8	3	3
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,36	0,4	0,4
Tarifl. Beschäftigte	1,98	2,87	2,51
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

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	558,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	558,26	1.000,00	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	575,89	14.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	229,00					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		700,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		4.000,00				
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.		9.700,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	346,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.637,89					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	22.637,89					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.772,04	15.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	156.939,25	160.800,00	144.600,00	146.200,00	147.700,00	149.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.429,74	15.700,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.803,45	3.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.090,20	110.200,00	89.900,00	90.800,00	91.700,00	92.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-10.687,91		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.460,89	8.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.144,95	23.100,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00	23.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.620,19	19.700,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	11.453,79	15.000,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		4.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.684,38					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-2.149,22					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,59	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	529,59	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,25	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	703,25	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.536,02	-22.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
5412000	Dienstreisen	4.843,41	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5412001	Aus- und Fortbildung	6.123,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.568,81	14.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.328,30	206.300,00	186.500,00	188.400,00	190.100,00	192.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.556,26	-190.400,00	-185.000,00	-186.900,00	-188.600,00	-190.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.556,26	-190.400,00	-185.000,00	-186.900,00	-188.600,00	-190.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-155.556,26	-190.400,00	-185.000,00	-186.900,00	-188.600,00	-190.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.556,26	-190.400,00	-185.000,00	-186.900,00	-188.600,00	-190.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	346,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	346,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	160.125,78	157.300,00	139.200,00	140.700,00	142.100,00	143.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.429,74	15.700,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.090,20	110.200,00	89.900,00	90.800,00	91.700,00	92.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.460,89	8.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.144,95	23.100,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00	23.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		19.700,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		15.000,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		4.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,59	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	529,59	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.721,08	22.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7412000	Dienstreisen	4.166,45	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7412001	Aus- und Fortbildung	6.243,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7423000	Leasing	473,94					
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.836,89	14.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.376,45	201.700,00	180.100,00	181.900,00	183.500,00	185.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.029,56	-201.200,00	-179.600,00	-181.400,00	-183.000,00	-184.900,00
	(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.	706,25					
7832000	Auszahlungen GWG	706,25					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,25					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-706,25					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-177.735,81	-201.200,00	-179.600,00	-181.400,00	-183.000,00	-184.900,00
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)	-177.735,81	-201.200,00	-179.600,00	-181.400,00	-183.000,00	-184.900,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Gehlen

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Verbesserung des Standortfaktors der Gemeinde Hellenthal, welche dazu dienen, die Einwohnerzahlen beständig zu halten und im Ergebnis zu erhöhen.

Allgemeine Ziele Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0,54	0,72	0,72
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

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		2.700,00				
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		400,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		2.300,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.700,00				
11	- Personalaufwendungen	64.588,79	55.100,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.010,21	8.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.002,40	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.112,15	35.000,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-359,59		200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.423,77	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.131,68	7.400,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.502,11	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	8.554,78	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.940,79					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-1.111,88					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.469,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.036,80					
5431000	GeschäftsAufwendungen	1.368,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	64,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.560,70	66.500,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00	56.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.560,70	-63.800,00	-54.600,00	-55.100,00	-55.600,00	-56.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.560,70	-63.800,00	-54.600,00	-55.100,00	-55.600,00	-56.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.560,70	-63.800,00	-54.600,00	-55.100,00	-55.600,00	-56.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.560,70	-63.800,00	-54.600,00	-55.100,00	-55.600,00	-56.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	60.677,81	53.200,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.010,21	8.200,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.112,15	35.000,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.423,77	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.131,68	7.400,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen		11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.469,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.036,80					
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.368,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	64,50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.147,61	64.600,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.147,61	-64.600,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.200,00	-53.700,00
	(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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.147,61	-64.600,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.200,00	-53.700,00
	(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	-64.147,61	-64.600,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.200,00	-53.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						