

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse</b>			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Frau Stein	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Festlegung der strategischen Ziele der Gemeinde		
<b>Zielgruppe</b>	Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürgerschaft		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Gemeindevertreter/innen	32	26	26
Anzahl Ausschüsse	6	5	5
Anzahl Sitzungen	30	25	33
Anzahl Wahlausschuss	0	2	0
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,43	0,43	0,42
Bauhof	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600,00	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	3.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,42	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	150,42	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150,42	9.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
11	- Personalaufwendungen	25.166,30	27.100,00	29.900,00	30.400,00	30.600,00	30.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.995,22	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	778,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.509,87	17.400,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.458,53	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.424,05	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	601,55	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.877,19	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.226,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.513,71					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	11,93					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,53		100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	208,53		100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	153,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.402,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	126.741,70	111.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	120.477,14	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.264,56	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.273,55	144.500,00	157.400,00	158.000,00	158.200,00	158.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.123,13	-134.900,00	-147.600,00	-148.200,00	-148.400,00	-148.700,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.123,13	-134.900,00	-147.600,00	-148.200,00	-148.400,00	-148.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-155.123,13	-134.900,00	-147.600,00	-148.200,00	-148.400,00	-148.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.123,13	-134.900,00	-147.600,00	-148.200,00	-148.400,00	-148.700,00

## Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	150,42	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	150,42	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,42	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen	24.387,67	26.100,00	28.900,00	29.400,00	29.600,00	29.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.995,22	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.509,87	17.400,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.458,53	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.424,05	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.100,00	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.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,53		100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	208,53		100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	153,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	126.633,70	111.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	120.477,14	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.156,56	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.382,90	139.900,00	152.800,00	153.400,00	153.600,00	153.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.232,48	-133.900,00	-146.600,00	-147.200,00	-147.400,00	-147.700,00
	(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.	15.064,18					
7832000	Auszahlungen GWG	15.064,18					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

## Haushaltsplan 2016

### 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.064,18					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.064,18					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-166.296,66	-133.900,00	-146.600,00	-147.200,00	-147.400,00	-147.700,00
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)	-166.296,66	-133.900,00	-146.600,00	-147.200,00	-147.400,00	-147.700,00

#### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

##### 1. Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro							-798,10
Anschaffung iPads für Ratsmitglieder	-15.064,18					-18.000,00	-15.064,18

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen</b> Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111002	Fraktionen	
<b>Produktinformation</b>			
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		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	5	5
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.999,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.999,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.999,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.999,06	-4.700,00	-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	-3.999,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.999,06	-4.700,00	-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)	-3.999,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.999,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.999,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.999,06	-4.700,00	-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	-3.999,06	-4.700,00	-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	-3.999,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						



## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,90	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	655,90	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	655,90	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	218.673,27	213.300,00	223.500,00	225.700,00	227.900,00	230.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	113.982,52	117.000,00	120.600,00	121.800,00	123.000,00	124.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	44.936,31	32.900,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.668,43	48.900,00	53.900,00	54.400,00	55.000,00	55.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	85,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.642,33	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.358,28	10.300,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	139.077,63	151.700,00	159.500,00	161.100,00	162.800,00	164.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	107.239,53	116.000,00	122.000,00	123.200,00	124.500,00	125.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	70.046,91	35.700,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-38.890,61					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	681,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,95	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	99,95	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,90	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	655,90	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.680,55	12.250,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5412000	Dienstreisen	3.278,74	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	545,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.175,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5491000	Verfügungsmittel	7.607,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.187,30	378.850,00	396.400,00	400.200,00	404.100,00	408.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.531,40	-377.750,00	-395.600,00	-399.400,00	-403.300,00	-407.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.531,40	-377.750,00	-395.600,00	-399.400,00	-403.300,00	-407.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-370.531,40	-377.750,00	-395.600,00	-399.400,00	-403.300,00	-407.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370.531,40	-377.750,00	-395.600,00	-399.400,00	-403.300,00	-407.200,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111003	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	173.651,56	180.400,00	190.300,00	192.200,00	194.100,00	196.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	113.982,52	117.000,00	120.600,00	121.800,00	123.000,00	124.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.668,43	48.900,00	53.900,00	54.400,00	55.000,00	55.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.642,33	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.358,28	10.300,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen		151.700,00	159.500,00	161.100,00	162.800,00	164.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		116.000,00	122.000,00	123.200,00	124.500,00	125.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		35.700,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,95	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	99,95	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.632,82	12.250,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
7412000	Dienstreisen	3.278,74	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	545,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.301,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7491000	Verfügungsmittel	6.433,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.384,33	344.850,00	362.400,00	365.900,00	369.500,00	373.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.384,33	-344.850,00	-362.400,00	-365.900,00	-369.500,00	-373.100,00
	(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						

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111003		Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-185.384,33	-344.850,00	-362.400,00	-365.900,00	-369.500,00	-373.100,00
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)	-185.384,33	-344.850,00	-362.400,00	-365.900,00	-369.500,00	-373.100,00
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>							
1. Produkt 010111003 Bürgermeister							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit</b> Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Frau Schwarz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.  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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein		
<b>Stellenanteil</b>		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte		0,47	0,47
Tarifl. Beschäftigte		0,01	0,01
Bauhof		0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	77,57	80,00	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	24.965,91	25.500,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.957,93	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	7.007,98	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.911,68	25.900,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00	27.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.895,58	19.800,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	11.035,89	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-6.127,21					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	107,42					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,22		200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	201,22		200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	18.694,42	29.000,00	17.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
5412000	Dienstreisen	66,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.628,42	19.000,00	17.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
5431001	Geschäftsaufwendungen		10.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.773,23	80.480,00	69.380,00	63.980,00	64.580,00	65.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.695,66	-80.400,00	-69.300,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.695,66	-80.400,00	-69.300,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-65.695,66	-80.400,00	-69.300,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.695,66	-80.400,00	-69.300,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.200,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	17.957,93	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.957,93	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		25.900,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00	27.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		19.800,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,22		200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	201,22		200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	18.361,93	29.000,00	17.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
7412000	Dienstreisen	66,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.295,93	19.000,00	17.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
7431001	Geschäftsauszahlungen		10.000,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.521,08	74.800,00	63.600,00	58.100,00	58.600,00	59.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.521,08	-74.800,00	-63.600,00	-58.100,00	-58.600,00	-59.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
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	-36.521,08	-74.800,00	-63.600,00	-58.100,00	-58.600,00	-59.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						



## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111004		Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.521,08	-74.800,00	-63.600,00	-58.100,00	-58.600,00	-59.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>							
1. Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-542,98

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Herr Knips	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierzu gehört das Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommune 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.</p> <p>Weiter wird folgender Beschäftigungsumfang (BU) bei diesem Produkt geführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnen und Zahlbarmachen von Vergütungen</li> <li>- Bearbeitung Zeiterfassung für Rathaus und Nebengebäude</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Beamte	7	8	8
Tarifl. Beschäftigte	87	85	85
Aushilfskräfte ca.	10	10	5
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,80	0,80	1,04
Tarifl. Beschäftigte	1,08	1,08	1,04
Bauhof	0,64	0,65	0,22

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.367,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	75.961,90					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.405,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.037,50	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	7.664,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	15,00					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	5.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.649,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	117.069,60	53.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
11	- Personalaufwendungen	190.925,34	170.700,00	160.500,00	162.300,00	163.800,00	165.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.524,36	64.700,00	58.900,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	22.237,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	77.587,31	68.900,00	65.400,00	66.100,00	66.700,00	67.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-1.679,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.188,77	5.200,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.364,76	14.500,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	75.037,62	77.200,00	77.900,00	78.700,00	79.500,00	80.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	53.171,09	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	20.028,17	18.200,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
5141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	20.782,91					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-19.282,59					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	338,04					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.810,89	55.300,00	44.800,00	45.200,00	63.600,00	46.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	87.325,23	17.000,00	7.000,00	7.000,00	25.000,00	7.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	235,62					
5241000	Bewirtschaftung	36.533,04	37.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	717,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.878,18	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.878,18	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	104.496,86	88.500,00	89.500,00	88.100,00	86.200,00	83.800,00
5412000	Dienstreisen	1.022,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	7.085,05	10.000,00	11.000,00	9.000,00	6.500,00	3.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.478,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.250,52	58.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	5,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	9.655,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.148,89	449.700,00	430.700,00	432.300,00	451.100,00	433.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.079,29	-396.700,00	-379.700,00	-381.300,00	-400.100,00	-382.600,00

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.079,29	-396.700,00	-379.700,00	-381.300,00	-400.100,00	-382.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-417.079,29	-396.700,00	-379.700,00	-381.300,00	-400.100,00	-382.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.348,84	63.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
4811000	Erträge aus internen Leistungen	60.348,84	63.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701,65	5.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.701,65	5.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-362.432,10	-338.800,00	-326.300,00	-328.000,00	-346.900,00	-329.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Erläuterung zu Sachkonto 5211000							
18.000 Euro für Brandschutztüren in 2018 Hauptgebäude							

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111005		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.054,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	402,33	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	402,33	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	143.858,74	154.000,00	143.600,00	145.200,00	146.500,00	148.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.524,36	64.700,00	58.900,00	59.500,00	60.100,00	60.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.391,33	68.900,00	65.400,00	66.100,00	66.700,00	67.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.424,54	5.200,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.518,51	14.500,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	596.535,25	77.200,00	77.900,00	78.700,00	79.500,00	80.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	320.760,00					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		18.200,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	275.775,25					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.746,96	55.300,00	44.800,00	45.200,00	63.600,00	46.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.554,17	17.000,00	7.000,00	7.000,00	25.000,00	7.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	235,62					
7241000	Bewirtschaftung	20.240,17	37.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	717,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	84.200,23	88.500,00	89.500,00	88.100,00	86.200,00	83.800,00
7412000	Dienstreisen	1.022,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	7.135,85	10.000,00	11.000,00	9.000,00	6.500,00	3.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.196,43	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.250,51	58.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	9.595,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.341,18	375.000,00	355.800,00	357.200,00	375.800,00	358.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.884,35	-367.000,00	-349.800,00	-351.200,00	-369.800,00	-352.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	15,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	177,55	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	177,55					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,55	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-162,55	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-854.046,90	-377.000,00	-357.300,00	-358.700,00	-377.300,00	-354.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-854.046,90	-377.000,00	-357.300,00	-358.700,00	-377.300,00	-354.600,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-31.000,00	-5.670,10
Modernisierung der EDV- Ausstattung		-5.000,00 -2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-154.000,00	-1.210,23
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro	-177,55					-3.000,00	-2.142,54
Sanierung Rathaus-Nebengebäude						-50.000,00	-5.955,17
Erweiterung des Archivs im Rathaus						-10.000,00	-7.581,33

## Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111006	Finanzverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	<p>Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.</p> <p>Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab. Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes</p> <p>-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen.</p> <p>-Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungswesentlichen Grundsätzen.</p>		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.661	1.629	1.626
Veranlagungen Grundsteuer B	4.790	4.667	4.715
Veranl. Gewerbesteuer	1.206	983	907
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.241	3.252	3.269
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4.267	4.234	4.341
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.910	3.664	3.594
Veranl. Hundesteuer	1.151	1.096	985
Veranl. Grubenentleerung	185	109	68
Veranl. WD-Geb. n. Vereinh.	61	59	59
Veranl. Zweitwohnungssteuer	187	163	179
Anzahl der Istbuchungen Kasse	97.856	71.299	122.385
Anzahl erfasste Anlagegüter	16.546	17.109	18.368
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,16	1,16	1,00
Tarifl. Beschäftigte	5,12	4,74	4,75
Bauhof	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11		80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,11		80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.395,90	64.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4562000	Säumniszuschläge	12.085,90	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	250,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.606,94	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	13.453,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.470,01	64.000,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00
11	- Personalaufwendungen	303.708,67	321.900,00	317.800,00	321.000,00	324.000,00	327.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.747,82	42.600,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	15.504,47	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	193.373,55	206.500,00	208.400,00	210.500,00	212.600,00	214.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	1.258,81	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.463,72	15.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.360,30	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00	45.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.498,98	55.200,00	47.600,00	48.100,00	48.500,00	49.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	37.396,42	42.200,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	24.426,67	13.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-13.561,86					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	237,75					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	691,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873,50	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	18.358,76	14.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5412000	Dienstreisen	342,84	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	7.022,93	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.972,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	693,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5473000	Wertveränderung bei UV	3.259,56					
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.130,95	393.950,00	377.100,00	380.800,00	384.200,00	387.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-332.660,94	-329.950,00	-331.520,00	-335.220,00	-338.620,00	-342.320,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	476,21					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	476,21					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						



## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	476,21					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.184,73	-329.950,00	-331.520,00	-335.220,00	-338.620,00	-342.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-332.184,73	-329.950,00	-331.520,00	-335.220,00	-338.620,00	-342.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-332.184,73	-329.950,00	-331.520,00	-335.220,00	-338.620,00	-342.320,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung</b>							
Erläuterung zu Sachkonto 4482000							
Kostenerstattung der Gemeinde Dahlem für interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung							

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111006		Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.136,59	64.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6562000	Säumniszuschläge	23.871,76	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.766,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	13.498,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476,21					
6617000	Zinsen Kreditstitute	476,21					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.612,80	64.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
10	- Personalauszahlungen	286.945,39	309.900,00	305.700,00	308.800,00	311.700,00	314.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	39.747,82	42.600,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	193.373,55	206.500,00	208.400,00	210.500,00	212.600,00	214.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.463,72	15.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.360,30	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00	45.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		55.200,00	47.600,00	48.100,00	48.500,00	49.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		42.200,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		13.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	691,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.124,59	14.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7412000	Dienstreisen	342,84	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	6.767,93	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	36.270,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	693,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.761,02	381.500,00	364.600,00	368.200,00	371.500,00	375.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.148,22	-317.500,00	-319.100,00	-322.700,00	-326.000,00	-329.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111006	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 (Zeilen 17 und 31)	-286.148,22	-317.500,00	-319.100,00	-322.700,00	-326.000,00	-329.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-286.148,22	-317.500,00	-319.100,00	-322.700,00	-326.000,00	-329.600,00
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>							
1. Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-3.000,00	-1.975,86
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-1.547,00

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung</b> Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111007	Überörtliche - und Rechnungsprüfung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Frau Hörnchen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.  Für die Rechnungsprüfung gem. § 101 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hellenthal eines Wirtschaftsprüfers. Die hierfür aufzuwendenden Kosten werden beim Produkt nachgewiesen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes		
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung		
<b>Stellenanteil</b>		Vorjahr	lfd. Jahr
Beamte		0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte		0,08	0,08
Bauhof		0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.083,94	4.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.606,22	1.700,00				
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	626,81	500,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	666,60	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	132,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.959,86	2.200,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.511,20	1.700,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	987,09	500,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-548,04					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	9,61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	30.671,06	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	30.671,06	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.714,86	36.800,00	32.500,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.714,86	-36.800,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.714,86	-36.800,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.714,86	-36.800,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.714,86	-36.800,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.900,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111007	Überörtliche - und Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.457,13	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.606,22	1.700,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	666,60	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	132,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.200,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.700,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	38.256,50	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	38.256,50	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.713,63	36.300,00	32.500,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.713,63	-36.300,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.900,00
	(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	-40.713,63	-36.300,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.900,00
	(Zeilen 17 und 31)						

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111007		Überörtliche - und Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.713,63	-36.300,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung</b>			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Herr Weber	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundstücksankauf und -verkauf, Miet-, Pacht und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke		
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für gemeindliche Zwecke sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung  - Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen  - Vermietung der gemeindlichen Immobilien zu marktüblichen Mieten und Verpachtungen der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen		
<b>Zielgruppe</b>	Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Mietwohngrundstücke	6	6	6
Anzahl gemeindeeigene Grundst.	3304	3304	3304
Anzahl Pacht-/Nutzungsverträge	260	260	278
davon landw. Pachtverträge	156	156	138
Pachtpflegeflächen	20	20	20
Anzahl Dienstbarkeiten	213	213	213
Wartungsvertr., Sicherh.prüfg.	65	65	65
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,34	0,34	0,34
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,01	0,01	0,19



## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.179,87					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.179,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.284,61	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4411000	Mieten und Pachten	26.909,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.374,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.509,33	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	13.092,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	20.264,94					
4591000	Andere so. ord. Erträge	11.151,71	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.973,81	82.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
11	- Personalaufwendungen	27.796,28	18.000,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00	27.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.602,52	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	4.918,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.003,69	600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	665,14		600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.606,87	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.377,18	17.500,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	11.856,98	13.400,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	7.744,77	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.299,95					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	75,38					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.909,65	42.300,00	48.000,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.439,97	3.300,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5241000	Bewirtschaftung	42.423,70	39.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	45,98					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.798,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.798,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.414,77	6.850,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.290,85	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,21					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	86,62					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.296,54	90.650,00	107.050,00	102.150,00	102.950,00	103.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.322,73	-8.650,00	-30.050,00	-25.150,00	-25.950,00	-26.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,79					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,79					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,79					

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.321,94	-8.650,00	-30.050,00	-25.150,00	-25.950,00	-26.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44.321,94	-8.650,00	-30.050,00	-25.150,00	-25.950,00	-26.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.310,89	700,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.310,89	700,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.632,83	-9.350,00	-36.050,00	-31.150,00	-32.050,00	-32.950,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Erläuterung zu Sachkonto 5211000							
Teilerneuerung Badezimmer Wohnung Sieberath, 7.500 Euro für Deckenprüfungen Hallen							

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.060,57	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6411000	Mieten und Pachten	27.758,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.301,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.608,47	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	27.608,47	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,79					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,79					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.669,83	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
10	- Personalauszahlungen	12.602,52	14.200,00	23.200,00	23.400,00	23.700,00	23.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.602,52	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		17.500,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		13.400,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.484,78	42.300,00	48.000,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.439,97	3.300,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7241000	Bewirtschaftung	108.998,83	39.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	45,98					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.674,70	6.850,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.637,40	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,21					
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.762,00	80.850,00	97.250,00	92.350,00	93.150,00	93.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.092,17	-8.850,00	-30.250,00	-25.350,00	-26.150,00	-26.950,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.719,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	71.719,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.719,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.867,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		010111008	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	4.867,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669,41					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.669,41					
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	7.536,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	64.182,54	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.909,63	39.150,00	17.750,00	22.650,00	21.850,00	-18.950,00
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)	-23.909,63	39.150,00	17.750,00	22.650,00	21.850,00	-18.950,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-7.536,55	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.000,00	-13.006,34
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.195,00
Geräteanschaffung < 410 Euro							-113,71

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> Gemeinde Hellenthal				
Produktbereich	010	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
		Herr Knips		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.			
<b>Zielgruppe</b>	Beamte, tariflich Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter)			
<b>Stellenanteil</b>		Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,05	0,05	0
Bauhof		0	0	0

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	547,50	300,00	1.550,00	300,00	300,00	300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	540,00	250,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	547,50	400,00	1.650,00	400,00	400,00	400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-547,50	-400,00	-1.650,00	-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	-547,50	-400,00	-1.650,00	-400,00	-400,00	-400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-547,50	-400,00	-1.650,00	-400,00	-400,00	-400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-547,50	-400,00	-1.650,00	-400,00	-400,00	-400,00

## Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	547,50	300,00	1.550,00	300,00	300,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	540,00	250,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547,50	400,00	1.650,00	400,00	400,00	400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547,50	-400,00	-1.650,00	-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	-547,50	-400,00	-1.650,00	-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	-547,50	-400,00	-1.650,00	-400,00	-400,00	-400,00

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Herr Knips	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Gemeinde setzt im Bereich Rathaus und Nebengebäude einen Hausmeister ein und unterhält für den Verwaltungsbereich ein Dienstfahrzeug. Im Bereich der EDV wird noch ein geringfügig notwendiger Beschäftigungsumfang (BU) vorgehalten. Weiterhin wird bei diesem Produkt BU für folgende Tätigkeiten verbucht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffungswesen</li> <li>- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Bearbeitung von Archivangelegenheiten</li> <li>- Abwicklung Telefonzentrale</li> <li>- Vorbereitung Vorprüfung nach LHO</li> <li>- Aufbereitung eingehender Post</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbeziehung des Hausmeisters in Verwaltungsarbeiten.</li> <li>- Der Bereich TUIV wird, in Zusammenarbeit mit der KDVBZ, mit klaren Abgrenzungen straffer organisiert.</li> <li>- Im Zuge der Zentralisierung wird die komplette IT-Infrastruktur zur KDVBZ portiert. Hiermit erfolgen dort auch Pflege und Betreuung der Software.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	verwaltungsintern		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Einzelplatzstationen	45	45	45
Server	1	1	1
Zeiterfassung Verwaltung	1	1	1
<hr/>			
<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,7	0,7	0
Tarifl. Beschäftigte	3,02	3,08	3,09
Bauhof	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.879,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.879,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45					
4421000	Erträge aus Verkauf	1,45					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.991,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	2.958,98					
4591000	Andere so. ord. Erträge	30.032,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.872,47	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	182.303,43	182.700,00	162.700,00	164.400,00	166.000,00	167.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.312,85	29.800,00				
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	11.048,93	8.400,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.370,39	111.600,00	125.800,00	127.100,00	128.300,00	129.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	188,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	86,58					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.174,41	8.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.997,10	23.400,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	124,56					
12	- Versorgungsaufwendungen	15.596,46	38.600,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	26.637,92	29.500,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	17.399,41	9.100,00				
5141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-20.782,91					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-7.827,32					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	169,36					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,86	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-235,62					
5241000	Bewirtschaftung	311,51					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.893,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.086,17	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.862,96	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.862,96	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	161.633,35	215.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen		5.000,00				
5379000	Zweckverbandsumlagen	161.633,35	210.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	70.181,80	65.650,00	65.250,00	65.750,00	66.250,00	66.750,00
5412000	Dienstreisen	105,70	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412001	Aus- und Fortbildung	189,50					
5423000	Leasing	2.977,44	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5423001	Leasing	15.222,11	14.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	51.687,05	47.500,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		500,00				

## Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.633,86	526.250,00	495.750,00	502.950,00	510.050,00	517.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.761,39	-510.250,00	-484.750,00	-491.950,00	-499.050,00	-506.150,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.761,39	-510.250,00	-484.750,00	-491.950,00	-499.050,00	-506.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-412.761,39	-510.250,00	-484.750,00	-491.950,00	-499.050,00	-506.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-412.761,39	-510.250,00	-484.750,00	-491.950,00	-499.050,00	-506.150,00

## Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1,45					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.687,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	23.687,38	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	23.688,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	169.074,25	174.300,00	162.700,00	164.400,00	166.000,00	167.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.312,85	29.800,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.378,75	111.600,00	125.800,00	127.100,00	128.300,00	129.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	86,58					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.174,41	8.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.997,10	23.400,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	124,56					
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.782,91	38.600,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		29.500,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		9.100,00				
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-20.782,91					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.739,28	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7241000	Bewirtschaftung	311,51					
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.893,76	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.534,01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	147.633,35	215.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen		5.000,00				
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	147.633,35					
7379000	Zweckverbandsumlagen		210.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73.227,66	65.650,00	65.250,00	65.750,00	66.250,00	66.750,00
7412000	Dienstreisen	105,70	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412001	Aus- und Fortbildung	189,50					
7423000	Leasing	3.225,56	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7423001	Leasing	17.680,61	14.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	52.026,29	47.500,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		500,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.891,63	501.850,00	485.750,00	492.950,00	500.050,00	507.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.202,80	-500.850,00	-484.750,00	-491.950,00	-499.050,00	-506.150,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						

## Haushaltsplan 2016

### 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	500,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	500,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-360.702,80	-506.850,00	-486.250,00	-493.450,00	-500.550,00	-507.650,00
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)	-360.702,80	-506.850,00	-486.250,00	-493.450,00	-500.550,00	-507.650,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro						-5.000,00	-34.970,75
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-8.497,73
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-9.000,00	-11.720,96
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro		-6.000,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-29.500,00	-10.600,25