

Haushaltsplan 2016

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
Ortslagenabrundungssatzungen	29	29	29
Aussenbereichssatzung	4	4	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,39	0,23	0,23
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

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	74.713,15	40.000,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	74.713,15	40.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.713,15	40.000,00				
11	- Personalaufwendungen	16.510,23	17.800,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	13.042,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.064,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.403,78	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.998,37	70.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.336,63	70.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	33.335,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.508,60	87.800,00	68.300,00	69.000,00	69.600,00	70.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.204,55	-47.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.600,00	-70.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.204,55	-47.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.600,00	-70.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	31.204,55	-47.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.600,00	-70.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	31.204,55	-47.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.600,00	-70.300,00

Haushaltsplan 2016

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 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		40.000,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		40.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000,00				
10	- Personalauszahlungen	16.510,23	17.800,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.042,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.064,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.403,78	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.157,22	70.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.489,72	70.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	16.667,50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.667,45	87.800,00	68.300,00	69.000,00	69.600,00	70.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.667,45	-47.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.600,00	-70.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	9.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		840.000,00	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		840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	9.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	
	30)						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.667,45	-299.800,00	-320.300,00	-321.000,00	-321.600,00	-70.300,00
	(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	-31.667,45	-299.800,00	-320.300,00	-321.000,00	-321.600,00	-70.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal		-840.000,00 -840.000,00		-840.000,00	-840.000,00	-1.750.000,00	-116.918,35

Haushaltsplan 2016

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	8	5	1
Baugenehmigungsverfahren	79	84	48
Abbruchgenehmigungen	3	3	1
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tarifl. Beschäftigte	2,87	2,51	2,51
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung							
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	884,93	1.000,00				
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	884,93					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	981,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	981,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.541,93					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	26.541,93					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.408,13	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	169.167,18	144.600,00	189.100,00	191.000,00	192.900,00	194.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.464,81	19.000,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	7.147,59	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	111.455,86	89.900,00	127.100,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	2.688,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.875,33	6.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.534,70	22.400,00	26.700,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.305,93	24.600,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00	26.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.428,51	18.800,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	10.730,81	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.957,83					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	104,44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,16	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.483,16	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.000,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	25.637,36	14.500,00	32.300,00	17.300,00	15.800,00	15.800,00
5412000	Dienstreisen	3.469,59	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	5.721,62	3.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.346,27	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5431001	Geschäftsaufwendungen			15.000,00			
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	99,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.593,63	186.500,00	248.200,00	235.300,00	236.000,00	238.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.185,50	-185.000,00	-247.700,00	-234.800,00	-235.500,00	-237.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.185,50	-185.000,00	-247.700,00	-234.800,00	-235.500,00	-237.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-189.185,50	-185.000,00	-247.700,00	-234.800,00	-235.500,00	-237.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.185,50	-185.000,00	-247.700,00	-234.800,00	-235.500,00	-237.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 5431001

Einscannen Bauverwaltungsakten zur Einführung der elektronischen Bauakte

Haushaltsplan 2016

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 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	981,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	981,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	159.330,70	139.200,00	183.600,00	185.400,00	187.200,00	189.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.464,81	19.000,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	111.455,86	89.900,00	127.100,00	128.300,00	129.600,00	130.900,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.875,33	6.700,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.534,70	22.400,00	26.700,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		24.600,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00	26.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		18.800,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,16	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.483,16	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25.907,80	14.500,00	32.300,00	17.300,00	15.800,00	15.800,00
7412000	Dienstreisen	4.146,55	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	5.721,62	3.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.939,75	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7431001	Geschäftsauszahlungen			15.000,00			
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	99,88					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.721,66	180.100,00	242.700,00	229.700,00	230.300,00	232.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.740,39	-179.600,00	-242.200,00	-229.200,00	-229.800,00	-231.900,00
	(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						

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-185.740,39	-179.600,00	-242.200,00	-229.200,00	-229.800,00	-231.900,00
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)	-185.740,39	-179.600,00	-242.200,00	-229.200,00	-229.800,00	-231.900,00

Haushaltsplan 2016

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	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0,72	0,72	0,72
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

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	58.516,55	43.200,00	61.200,00	61.700,00	62.300,00	63.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.353,79	8.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.260,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.596,30	24.900,00	38.300,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.377,35	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.929,10	5.200,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.193,02	11.200,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	7.859,60	8.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	5.133,75	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.850,30					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	49,97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	66,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412000	Dienstreisen	17,00					
5412001	Aus- und Fortbildung	30,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	19,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.775,68	54.600,00	73.800,00	74.500,00	75.200,00	76.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.775,68	-54.600,00	-73.800,00	-74.500,00	-75.200,00	-76.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.775,68	-54.600,00	-73.800,00	-74.500,00	-75.200,00	-76.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-68.775,68	-54.600,00	-73.800,00	-74.500,00	-75.200,00	-76.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.775,68	-54.600,00	-73.800,00	-74.500,00	-75.200,00	-76.000,00

Haushaltsplan 2016

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 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	55.256,54	40.800,00	58.800,00	59.300,00	59.900,00	60.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.353,79	8.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	36.596,30	24.900,00	38.300,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.377,35	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.929,10	5.200,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		11.200,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		8.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	66,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412000	Dienstreisen	17,00					
7412001	Aus- und Fortbildung	30,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	19,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.322,65	52.200,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00	73.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.322,65	-52.200,00	-71.400,00	-72.100,00	-72.800,00	-73.600,00
	(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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.322,65	-52.200,00	-71.400,00	-72.100,00	-72.800,00	-73.600,00
	(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	-55.322,65	-52.200,00	-71.400,00	-72.100,00	-72.800,00	-73.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						