

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 110531001 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
110	Ver- und Entsorgung		
110531	Elektrizitätsversorgung		
110531001	Elektrizitätsversorgung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Schmülling	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele	Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Abnehmer	5.004	5.010	4.976
Höhe des Verbrauchs	55.866.030 kWh	65.034.084 kWh	66.938.491 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	281.200 €	291.800 €	303.200 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	291.800,00	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	291.800,00	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	291.800,00	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	291.800,00	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	291.800,00	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	291.800,00	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	291.800,00	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

110		Ver- und Entsorgung					
110531		Elektrizitätsversorgung					
110531001		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	293.797,60	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	293.797,60	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.797,60	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.797,60	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	(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	293.797,60	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	293.797,60	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	293.797,60	332.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 110532001 Gasversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
110	Ver- und Entsorgung		
110532	Gasversorgung		
110532001	Gasversorgung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Schmülling	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Gas zu allen Zwecken, zu denen Gas verwendet wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Langfristige Sicherstellung der Versorgung durch den Konzessionsvertrag Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Abnehmer	431	431	449
Höhe des Verbrauchs	19.222.397 kWh	17.662.483 kWh	17.476.192 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	6.492,70 €	5.333,31 €	6.445,48 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.333,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4511000	Konzessionsabgaben	5.333,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.333,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.333,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.333,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.333,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.333,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

110		Ver- und Entsorgung					
110532		Gasversorgung					
110532001		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.426,01	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6511000	Konzessionsabgaben	6.426,01	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426,01	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426,01	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	(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	6.426,01	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.426,01	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	6.426,01	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 110537001 Abfallwirtschaft Gemeinde Hellenthal					
110	Ver- und Entsorgung				
110537	Abfallwirtschaft				
110537001	Abfallwirtschaft				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Verantwortliche Organisationseinheit </td> <td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Verantwortliche Person(en): Frau Kurten </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Kurten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Kurten				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Kurzbeschreibung </td> <td style="padding: 5px;"> Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Allgemeine Ziele Zielgruppe </td> <td style="padding: 5px;"> Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer Grundstückseigentümer, Einwohner </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	Allgemeine Ziele Zielgruppe	Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer Grundstückseigentümer, Einwohner
Kurzbeschreibung	Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung				
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer Grundstückseigentümer, Einwohner				
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr		
Restabfallmenge	1.700 t	1.695 t	1.567 t		
Papiermenge	620 t	595 t	228 t		
Leichtstoffmenge	365 t	605 t	191 t		
Schadstoffmenge	27 t	17 t	24 t		
Bioabfallbehälter	1.556 Stück	1.646 Stück	1.703 Stück		
Restabfallbehälter		3.292 Stück	3.308 Stück		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0,06	0,06		
Tarifl. Beschäftigte	0,44	0,44	0,44		
Bauhof	1,78	0,36	0,36		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.713,51	710.000,00	710.000,00	737.000,00	765.000,00	795.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	701.911,41	710.000,00	710.000,00	737.000,00	765.000,00	795.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	29.802,10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.366,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	6.366,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.084,36		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	4.572,70					
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.511,66		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	752.163,87	715.000,00	721.500,00	748.500,00	776.500,00	806.500,00
11	- Personalaufwendungen	44.335,95	31.100,00	34.500,00	34.800,00	35.200,00	35.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	34.149,83	27.100,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.238,27	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.947,85	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen			17.100,00	17.200,00	17.500,00	17.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.168,15	701.000,00	696.100,00	749.100,00	806.100,00	867.100,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	251,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.794,14	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291100	Deponiegebühren	399.551,62	460.000,00	435.000,00	469.000,00	505.000,00	544.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	225.570,70	225.000,00	250.000,00	269.000,00	290.000,00	312.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	25.381,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.653,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	20.728,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.885,77	733.300,00	748.900,00	802.300,00	860.000,00	921.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.278,10	-18.300,00	-27.400,00	-53.800,00	-83.500,00	-114.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	51.278,10	-18.300,00	-27.400,00	-53.800,00	-83.500,00	-114.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	51.278,10	-18.300,00	-27.400,00	-53.800,00	-83.500,00	-114.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.476,00	19.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.159,30	5.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	13.316,70	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	29.802,10	-38.100,00	-50.100,00	-76.500,00	-106.200,00	-137.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

110		Ver- und Entsorgung					
110537		Abfallwirtschaft					
110537001		Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.443,34	710.000,00	710.000,00	737.000,00	765.000,00	795.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	703.436,34	710.000,00	710.000,00	737.000,00	765.000,00	795.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6.328,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.755,83		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.755,83		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.527,67	715.000,00	721.500,00	748.500,00	776.500,00	806.500,00
10	- Personalauszahlungen	27.166,94	31.100,00	34.500,00	34.800,00	35.200,00	35.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.899,63	27.100,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.101,27	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.166,04	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen			17.100,00	17.200,00	17.500,00	17.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.866,59	701.000,00	696.100,00	749.100,00	806.100,00	867.100,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	251,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.815,96	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291100	Deponiegebühren	407.360,64	460.000,00	435.000,00	469.000,00	505.000,00	544.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	219.438,30	225.000,00	250.000,00	269.000,00	290.000,00	312.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.294,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.294,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.328,13	733.300,00	748.900,00	802.300,00	860.000,00	921.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.199,54	-18.300,00	-27.400,00	-53.800,00	-83.500,00	-114.900,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	50.199,54	-18.300,00	-27.400,00	-53.800,00	-83.500,00	-114.900,00
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)	50.199,54	-18.300,00	-27.400,00	-53.800,00	-83.500,00	-114.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	50.199,54	-18.300,00	-27.400,00	-53.800,00	-83.500,00	-114.900,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 110538001 Kanalisation			
Gemeinde Hellenthal			
110	Ver- und Entsorgung		
110538	Abwasserbeseitigung		
110538001	Kanalisation		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlage zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.		
Allgemeine Ziele	-Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers -Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Einleiter von Abwässern		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schmutzwasserkanäle	53,9 km	53,9 km	53,9 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	6,6 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	71,4 km
Anzahl Pumpstationen	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Anzahl RüB	6 Stück	2 Stück	2 Stück
Aufwand Reinigung u. Befahrung	45.000 €/p.a.	35.000 €/p.a.	35.000 €/p.a.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,11	0,40	0,40
Tariff. Beschäftigte	1,73	1,39	1,39
Bauhof	4,87	0,61	0,61

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.669,75	365.000,00	379.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	225.750,00	200.000,00	189.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	182.919,75	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.851,76	2.786.000,00	2.955.000,00	3.049.000,00	3.147.000,00	3.249.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.317.752,78	2.290.000,00	2.450.000,00	2.544.000,00	2.642.000,00	2.744.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	501.098,98	496.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.055,62	23.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	62.871,40					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	207,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	1.060,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	167,50					
4591000	Andere so. ord. Erträge	114.749,72	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.240,43					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	37.240,43					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.443.817,56	3.174.000,00	3.358.300,00	3.443.300,00	3.541.300,00	3.643.300,00
11	- Personalaufwendungen	123.060,63	113.800,00	113.630,00	114.730,00	115.830,00	116.930,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.444,56	3.700,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	729,00		730,00	730,00	730,00	730,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	88.010,08	88.500,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00	74.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	5.150,03		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.713,82	6.200,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.013,14	15.400,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.580,35	5.300,00	19.200,00	19.300,00	19.600,00	19.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	4.286,67	4.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.293,68	1.300,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.901,22	127.300,00	206.400,00	153.800,00	162.500,00	155.200,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	42.497,21	20.000,00	88.300,00	29.000,00	31.000,00	17.000,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	4.708,51	5.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	179,71	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221203	Reinigung Kanäle	7.308,39	45.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
5221204	Reinigung der RÜB	527,47	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke	351,64	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	15.633,32	15.300,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	17.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	199,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	16.495,00	25.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883.816,53	834.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	883.816,53	834.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.446.202,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.446.202,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	129.876,87	36.850,00	98.250,00	113.250,00	113.250,00	113.250,00
5412000	Dienstreisen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	385,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.235,49	17.100,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431001	Geschäftaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	32.605,76		63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	74.157,86					
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	757,70					
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.734,14	1.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.676.438,27	2.617.250,00	2.767.480,00	2.731.080,00	2.741.180,00	2.735.080,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	767.379,29	556.750,00	590.820,00	712.220,00	800.120,00	908.220,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	767.379,29	556.750,00	590.820,00	712.220,00	800.120,00	908.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	767.379,29	556.750,00	590.820,00	712.220,00	800.120,00	908.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,24	53.500,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.993,23	20.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	42.627,01	32.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	710.759,05	503.250,00	526.520,00	647.920,00	735.820,00	843.920,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

110 Ver- und Entsorgung							
110538 Abwasserbeseitigung							
110538001 Kanalisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.750,00	200.000,00	189.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	225.750,00	200.000,00	189.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.373,68	2.290.000,00	2.450.000,00	2.544.000,00	2.642.000,00	2.744.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.230.373,68	2.290.000,00	2.450.000,00	2.544.000,00	2.642.000,00	2.744.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.581,71					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.581,71					
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.993,87	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	112.993,87	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.699,26	2.513.000,00	2.662.000,00	2.747.000,00	2.845.000,00	2.947.000,00
10	- Personalauszahlungen	93.768,09	113.800,00	112.900,00	114.000,00	115.100,00	116.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.187,90	3.700,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.138,76	88.500,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00	74.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.180,28	6.200,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.261,15	15.400,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		5.300,00	19.200,00	19.300,00	19.600,00	19.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		4.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.300,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.477,32	127.300,00	206.400,00	153.800,00	162.500,00	155.200,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	24.358,55	20.000,00	88.300,00	29.000,00	31.000,00	17.000,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	5.486,35	5.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	179,71	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221203	Reinigung der Kanäle	10.403,02	45.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
7221204	Reinigung der RÜB	527,47	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221205	Renigung der Pumpwerke	351,64	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	14.475,61	15.300,00	15.100,00	15.800,00	16.500,00	17.200,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	199,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	16.495,00	25.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.446.202,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.446.202,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.257,04	36.850,00	98.250,00	113.250,00	113.250,00	113.250,00
7412000	Dienstreisen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	385,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.326,48	17.100,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431001	Geschäftsauszahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	32.605,76		63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	1.938,88	1.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110538001 Kanalisation Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.705,12	1.783.250,00	1.886.750,00	1.850.350,00	1.860.450,00	1.854.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	907.994,14	729.750,00	775.250,00	896.650,00	984.550,00	1.092.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.792,33	1.775.000,00	2.130.000,00	990.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	378.792,33	1.775.000,00	2.130.000,00	990.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.884,41	94.000,00	134.500,00	70.000,00	134.000,00	70.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	127.884,41	94.000,00	134.500,00	70.000,00	134.000,00	70.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		375.000,00	225.000,00	435.000,00		
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		375.000,00	225.000,00	435.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.676,74	2.244.000,00	2.489.500,00	1.495.000,00	134.000,00	70.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.835,35	2.810.000,00	3.180.000,00	1.855.000,00	623.000,00	480.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	16.608,93					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	541.226,42	2.810.000,00	3.180.000,00	1.855.000,00	623.000,00	480.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		250,00				
7832000	Auszahlungen GWG		250,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.835,35	2.810.250,00	3.180.000,00	1.855.000,00	623.000,00	480.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.158,61	-566.250,00	-690.500,00	-360.000,00	-489.000,00	-410.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	856.835,53	163.500,00	84.750,00	536.650,00	495.550,00	682.650,00
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)	856.835,53	163.500,00	84.750,00	536.650,00	495.550,00	682.650,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	856.835,53	163.500,00	84.750,00	536.650,00	495.550,00	682.650,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II	-541.226,42	-2.500.000,00 -3.000.000,00		-1.400.000,00		-7.550.000,00	-1.420.653,27

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Änderung des Oberflächenkanals in Ramscheid						-35.000,00	
Erweiterung der Kanalisation in Heiden						-25.000,00	
Grundstücksanschlüsse	-16.608,93	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-280.000,00	-31.584,25
Kanalisierungsmaßnahmen gem. ABK						-35.000,00	-484,07
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan		-100.000,00 -100.000,00		-50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00	
Kanalerweiterung Oberschömbach		-30.000,00				-30.000,00	-26.056,85
Kanalerneuerung im Flachslad		-85.000,00		-155.000,00		-85.000,00	
Fremdwassersanierungskonzept		-25.000,00		-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-115,03
Erweiterungsmaßnahmen im ABK					-233.000,00 -310.000,00		
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hec		-10.000,00				-10.000,00	
Ern. NW-Kanal Rescheid				-10.000,00	-130.000,00		
Erw. Kanalisation Wollenberg				-5.000,00	-65.000,00		
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal				-150.000,00			

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 3115380100 Kanalisation allg.							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.933,18	365.000,00	379.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	225.750,00	200.000,00	189.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	182.183,18	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.098,98	496.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	501.098,98	496.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.890,97	23.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	62.871,40					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	207,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	1.060,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	167,50					
4591000	Andere so. ord. Erträge	38.585,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.240,43					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	37.240,43					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.049.163,56	884.000,00	908.300,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00
11	- Personalaufwendungen	123.060,63	113.800,00	113.630,00	114.730,00	115.830,00	116.930,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.444,56	3.700,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	729,00		730,00	730,00	730,00	730,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	88.010,08	88.500,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00	74.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	5.150,03		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.713,82	6.200,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.013,14	15.400,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.580,35	5.300,00	19.200,00	19.300,00	19.600,00	19.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	4.286,67	4.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.293,68	1.300,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.978,50	46.300,00	53.100,00	57.100,00	61.100,00	65.100,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	21.464,87		500,00	500,00	500,00	500,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	337,63		250,00	250,00	250,00	250,00
5221204	Reinigung der Rüb		3.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	19,90	15.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	199,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	956,13	25.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883.079,96	834.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	883.079,96	834.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.447.132,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.447.132,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	86.510,03	36.850,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
5412000	Dienstreisen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	385,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.474,41	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431001	Geschäftsaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	74.157,86					
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	757,70					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 3115380100 Kanalisation allg.

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.734,14	1.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.568.342,14	2.536.250,00	2.550.980,00	2.556.180,00	2.561.580,00	2.566.780,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519.178,58	-1.652.250,00	-1.642.680,00	-1.656.880,00	-1.662.280,00	-1.667.480,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.519.178,58	-1.652.250,00	-1.642.680,00	-1.656.880,00	-1.662.280,00	-1.667.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.519.178,58	-1.652.250,00	-1.642.680,00	-1.656.880,00	-1.662.280,00	-1.667.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,24	53.500,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.993,23	20.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	42.627,01	32.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.575.798,82	-1.705.750,00	-1.706.980,00	-1.721.180,00	-1.726.580,00	-1.731.780,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380100 Kanalisation allg.

Gemeinde Hellenthal

3		Fachbereich 3					
31153801		Kanalisation					
3115380100		Kanalisation allg.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.750,00	200.000,00	189.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	225.750,00	200.000,00	189.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.581,71					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.581,71					
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.925,69	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	37.925,69	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.257,40	223.000,00	212.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
10	- Personalauszahlungen	93.768,09	113.800,00	112.900,00	114.000,00	115.100,00	116.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.187,90	3.700,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.138,76	88.500,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00	74.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.180,28	6.200,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.261,15	15.400,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		5.300,00	19.200,00	19.300,00	19.600,00	19.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		4.000,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.300,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,43	46.300,00	53.100,00	57.100,00	61.100,00	65.100,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.597,80		500,00	500,00	500,00	500,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	337,63		250,00	250,00	250,00	250,00
7221204	Reinigung der RÜB		3.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	19,90	15.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	199,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	956,13	25.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.447.132,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.447.132,67	1.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.925,35	36.850,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
7412000	Dienstreisen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	385,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.600,55	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431001	Geschäftsauszahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	1.938,88	1.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.937,54	1.702.250,00	1.670.250,00	1.675.450,00	1.680.850,00	1.686.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.680,14	-1.479.250,00	-1.458.250,00	-1.472.450,00	-1.477.850,00	-1.483.050,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.792,33	1.775.000,00	2.130.000,00	990.000,00		

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380100 Kanalisation allg.

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	378.792,33	1.775.000,00	2.130.000,00	990.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.884,41	94.000,00	134.500,00	70.000,00	134.000,00	70.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	127.884,41	94.000,00	134.500,00	70.000,00	134.000,00	70.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		375.000,00	225.000,00	435.000,00		
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		375.000,00	225.000,00	435.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.676,74	2.244.000,00	2.489.500,00	1.495.000,00	134.000,00	70.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.932,44	2.785.000,00	3.170.000,00	1.680.000,00	468.000,00	480.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	16.608,93					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	539.323,51	2.785.000,00	3.170.000,00	1.680.000,00	468.000,00	480.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		250,00				
7832000	Auszahlungen GWG		250,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.932,44	2.785.250,00	3.170.000,00	1.680.000,00	468.000,00	480.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.255,70	-541.250,00	-680.500,00	-185.000,00	-334.000,00	-410.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.341.935,84	-2.020.500,00	-2.138.750,00	-1.657.450,00	-1.811.850,00	-1.893.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.341.935,84	-2.020.500,00	-2.138.750,00	-1.657.450,00	-1.811.850,00	-1.893.050,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.341.935,84	-2.020.500,00	-2.138.750,00	-1.657.450,00	-1.811.850,00	-1.893.050,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

3115380100 Kanalisation allg.

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II	-539.323,51	-2.500.000,00 -3.000.000,00		-1.400.000,00		-7.550.000,00	-1.418.750,36
Grundstücksanschlüsse	-16.608,93	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-280.000,00	-24.870,26
Kanalisierungsmaßnahmen gem. ABK						-35.000,00	-484,07

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380100 Kanalisation allg.

Gemeinde Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan		-100.000,00 -100.000,00		-50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00	
Kanalerweiterung Oberschömbach		-30.000,00				-30.000,00	-26.056,85
Kanalerneuerung im Flachslad		-85.000,00		-155.000,00		-85.000,00	
Fremdwassersanierungskonzept							-115,03
Erweiterungsmaßnahmen im ABK					-233.000,00 -310.000,00		
Erw. Kanalisation Wollenberg				-5.000,00	-65.000,00		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 3115380101 Schmutzwasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.724,45	1.363.000,00	1.430.000,00	1.485.000,00	1.542.000,00	1.602.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.362.724,45	1.363.000,00	1.430.000,00	1.485.000,00	1.542.000,00	1.602.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649,50					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.649,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.364.373,95	1.363.000,00	1.430.000,00	1.485.000,00	1.542.000,00	1.602.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393,24	30.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00	43.000,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	7.048,63	8.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	6.000,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	4.370,88	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	53,57	2.000,00				
5221203	Reinigung Kanäle	3.180,06	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke	175,82	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	15.564,28		11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	27.302,11		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.256,41					
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	17.045,70		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.695,35	30.000,00	90.100,00	92.600,00	95.100,00	90.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.306.678,60	1.333.000,00	1.339.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.306.678,60	1.333.000,00	1.339.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.306.678,60	1.333.000,00	1.339.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.306.678,60	1.333.000,00	1.339.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380101 Schmutzwasser

Gemeinde Hellenthal

3		Fachbereich 3					
31153801		Kanalisation					
3115380101		Schmutzwasser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.368,48	1.363.000,00	1.430.000,00	1.485.000,00	1.542.000,00	1.602.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.363.368,48	1.363.000,00	1.430.000,00	1.485.000,00	1.542.000,00	1.602.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	553,03					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	553,03					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.921,51	1.363.000,00	1.430.000,00	1.485.000,00	1.542.000,00	1.602.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.174,52	30.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00	43.000,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.048,63	8.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	6.000,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	5.148,72	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	53,57	2.000,00				
7221203	Reinigung der Kanäle	3.341,21	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
7221205	Reinigung der Pumpwerke	175,82	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	14.406,57		11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	21.267,00		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.221,30					
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	17.045,70		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.441,52	30.000,00	90.100,00	92.600,00	95.100,00	90.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.479,99	1.333.000,00	1.339.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00
	(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			10.000,00			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			10.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380101 Schmutzwasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.312.479,99	1.333.000,00	1.329.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.312.479,99	1.333.000,00	1.329.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.312.479,99	1.333.000,00	1.329.900,00	1.392.400,00	1.446.900,00	1.511.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

3115380101 Schmutzwasser

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterung der Kanalisation in Heiden						-25.000,00	
Grundstücksanschlüsse							-2.181,70
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hec		-10.000,00				-10.000,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 3115380102 Niederschlagswasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.028,33	927.000,00	1.020.000,00	1.059.000,00	1.100.000,00	1.142.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	955.028,33	927.000,00	1.020.000,00	1.059.000,00	1.100.000,00	1.142.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.515,15					
4591000	Andere so. ord. Erträge	74.515,15					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.029.543,48	927.000,00	1.020.000,00	1.059.000,00	1.100.000,00	1.142.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238,71	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	14.000,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	2.708,84	4.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	6.000,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke		1.500,00				
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221203	Reinigung Kanäle	3.002,40	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221204	Reinigung der RÜB	527,47		500,00	500,00	500,00	500,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke		3.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.692,27		15.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	132,21			15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	15.560,06		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.930,98	25.000,00	35.600,00	51.600,00	52.600,00	44.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.007.612,50	902.000,00	984.400,00	1.007.400,00	1.047.400,00	1.097.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.007.612,50	902.000,00	984.400,00	1.007.400,00	1.047.400,00	1.097.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.007.612,50	902.000,00	984.400,00	1.007.400,00	1.047.400,00	1.097.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.007.612,50	902.000,00	984.400,00	1.007.400,00	1.047.400,00	1.097.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380102 Niederschlagswasser

Gemeinde Hellenthal

3		Fachbereich 3					
31153801		Kanalisation					
3115380102		Niederschlagswasser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.005,20	927.000,00	1.020.000,00	1.059.000,00	1.100.000,00	1.142.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	867.005,20	927.000,00	1.020.000,00	1.059.000,00	1.100.000,00	1.142.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.515,15					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	74.515,15					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.520,35	927.000,00	1.020.000,00	1.059.000,00	1.100.000,00	1.142.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,54	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	14.000,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.708,84	4.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	6.000,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke		1.500,00				
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221203	Reinigung der Kanäle	4.212,23	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221204	Reinigung der RÜB	527,47		500,00	500,00	500,00	500,00
7221205	Renigung der Pumpwerke		3.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.692,27		15.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	132,21			15.000,00	15.000,00	15.000,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	15.560,06		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.140,81	25.000,00	35.600,00	51.600,00	52.600,00	44.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.379,54	902.000,00	984.400,00	1.007.400,00	1.047.400,00	1.097.400,00
	(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				10.000,00	130.000,00	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				10.000,00	130.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380102 Niederschlagswasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00	130.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)				-10.000,00	-130.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	918.379,54	902.000,00	984.400,00	997.400,00	917.400,00	1.097.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	918.379,54	902.000,00	984.400,00	997.400,00	917.400,00	1.097.400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	918.379,54	902.000,00	984.400,00	997.400,00	917.400,00	1.097.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

3115380102 Niederschlagswasser

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Änderung des Oberflächenkanals in Ramscheid						-35.000,00	
Ern. NW-Kanal Rescheid				-10.000,00	-130.000,00		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 3115380103 Mischwasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,57					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	736,57					
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	736,57					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.290,77	24.000,00	90.300,00	30.200,00	31.400,00	32.600,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	11.274,87	6.000,00	65.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	126,14	1.500,00				
5221203	Reinigung Kanäle	1.125,93	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke	175,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	49,14		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.538,87					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736,57					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	736,57					
15	- Transferaufwendungen	-930,00					
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-930,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	372,46					
5431000	Geschäftsaufwendungen	372,46					
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.469,80	24.000,00	90.300,00	30.200,00	31.400,00	32.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.733,23	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.733,23	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.733,23	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.733,23	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380103 Mischwasser

Gemeinde Hellenthal

3		Fachbereich 3					
31153801		Kanalisation					
3115380103		Mischwasser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	30.742,83	24.000,00	90.300,00	30.200,00	31.400,00	32.600,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.003,28	6.000,00	65.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	126,14	1.500,00				
7221203	Reinigung der Kanäle	2.849,58	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
7221205	Reinigung der Pumpwerke	175,82		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	49,14		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	15.538,87					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-930,00					
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-930,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	372,42					
7431000	Geschäftsauszahlungen	372,42					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.185,25	24.000,00	90.300,00	30.200,00	31.400,00	32.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.185,25	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380103 Mischwasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.185,25	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00
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)	-30.185,25	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-30.185,25	-24.000,00	-90.300,00	-30.200,00	-31.400,00	-32.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

3115380103 Mischwasser

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grundstücksanschlüsse							-4.532,29

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 3115380104 Fremdwasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221200	Unterhaltung Kanäle		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380104 Fremdwasser

Gemeinde Hellenthal

3		Fachbereich 3					
31153801		Kanalisation					
3115380104		Fremdwasser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	(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	1.902,91	25.000,00		165.000,00	25.000,00	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.902,91	25.000,00		165.000,00	25.000,00	
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	1.902,91	25.000,00		165.000,00	25.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.902,91	-25.000,00		-165.000,00	-25.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.902,91	-27.000,00	-500,00	-165.500,00	-25.500,00	-500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 3115380104 Fremdwasser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.902,91	-27.000,00	-500,00	-165.500,00	-25.500,00	-500,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.902,91	-27.000,00	-500,00	-165.500,00	-25.500,00	-500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

3115380104 Fremdwasser

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II	-1.902,91						-1.902,91
Fremdwassersanierungskonzept		-25.000,00		-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal				-150.000,00			

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 110538002 Kleinkläranlagen			
Gemeinde Hellenthal			
110	Ver- und Entsorgung		
110538	Abwasserbeseitigung		
110538002	Kleinkläranlagen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	insg.	insg.	insg.
und abflussloser Gruben	1.191 m³	990 m³	505 m³
Zahl der Kleinkläranlagen	123	123	123
Zahl der abflusslosen Gruben	45	45	45
Gebühren für Entsorgung	33,25 €/m³	28,24 €/m³	25,49 €/m³
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.729,54	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	31.546,57	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	5.182,97					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.729,54	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.478,42	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.901,86	1.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	200,51					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	376,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.380,39	19.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	18.380,39	19.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.479,58	7.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	7.479,58	7.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.487,14					
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	2.487,14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.825,53	28.000,00	29.050,00	30.050,00	31.050,00	33.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.904,01	-6.000,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.904,01	-6.000,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.904,01	-6.000,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,04	900,00				
5811000	Innere Verrechnungen		900,00				
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	721,04					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.182,97	-6.900,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

110 Ver- und Entsorgung							
110538 Abwasserbeseitigung							
110538002 Kleinkläranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.558,57	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	28.558,57	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,28					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	67,28					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.625,85	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.478,42	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.901,86	1.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	200,51					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	376,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,71	19.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	18.465,71	19.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	7.537,98	7.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	7.537,98	7.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.482,11	28.000,00	29.050,00	30.050,00	31.050,00	33.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,74	-6.000,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00
	(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 2013

Teilfinanzhaushalt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	143,74	-6.000,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00
	(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	143,74	-6.000,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	143,74	-6.000,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-8.050,00