

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze			
Gemeinde Hellenthal			
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
120541	Gemeindestraßen		
120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen		
Allgemeine Ziele	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Gemeindestraßen in km		92	
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,01	0,01
Tarifl. Beschäftigte	1,13	1,13	1,13
Bauhof	12,70	2,21	2,21

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
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	234.651,24	232.000,00	797.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			562.500,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	234.651,24	232.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.666,43	247.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	260.666,43	247.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.239,27	46.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,12	45.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	18,00		50,00	50,00	50,00	50,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	95,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	1.805,49					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	7.007,91					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.130,75	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.985,24					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.985,24					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	571.542,18	525.000,00	1.107.900,00	545.400,00	545.400,00	545.400,00
11	- Personalaufwendungen	132.114,10	152.000,00	159.700,00	161.300,00	162.800,00	164.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	216,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	67,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.765,74	119.000,00	120.600,00	121.800,00	123.000,00	124.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	4.415,28		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.354,04	9.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.295,85	23.200,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	350,23	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	269,04	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	81,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.474,87	710.000,00	540.000,00	710.000,00	660.000,00	660.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	89.947,33	400.000,00	230.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
5241000	Bewirtschaftung	364.527,54	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331.543,21	1.327.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.331.543,21	1.327.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.789,93	1.900,00	751.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5431000	Geschäftaufwendungen	914,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431001	Geschäftaufwendungen			750.000,00			
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	3.875,93					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.272,34	2.191.400,00	2.802.000,00	2.223.600,00	2.175.100,00	2.176.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.351.730,16	-1.666.400,00	-1.694.100,00	-1.678.200,00	-1.629.700,00	-1.631.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.351.730,16	-1.666.400,00	-1.694.100,00	-1.678.200,00	-1.629.700,00	-1.631.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	120541	Gemeindestraßen					
	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			562.500,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			562.500,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	816,60	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	816,60	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816,60	1.000,00	563.250,00	750,00	750,00	750,00
10	- Personalauszahlungen	39.183,24	152.000,00	159.700,00	161.300,00	162.800,00	164.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	216,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.505,48	119.000,00	120.600,00	121.800,00	123.000,00	124.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.496,62	9.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.964,95	23.200,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.740,57	710.000,00	540.000,00	710.000,00	660.000,00	660.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	156.695,06	400.000,00	230.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
7241000	Bewirtschaftung	286.045,51	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	644,61	1.900,00	751.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	644,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431001	Geschäftsauszahlungen			750.000,00			
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.568,42	864.400,00	1.452.000,00	873.600,00	825.100,00	826.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.751,82	-863.400,00	-888.750,00	-872.850,00	-824.350,00	-825.950,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.700,00	252.000,00	200.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	139.700,00	252.000,00	200.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.305,91	293.000,00	903.100,00	20.000,00	142.000,00	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	103.305,91	293.000,00	903.100,00	20.000,00	142.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	124.535,72	91.000,00	70.000,00			
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	124.535,72	91.000,00	70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.541,63	636.000,00	1.173.100,00	20.000,00	142.000,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
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	914,38					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	914,38					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.098,45	1.040.000,00	1.617.000,00	224.000,00	158.000,00	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	343.520,98					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	761.577,47	1.040.000,00	1.617.000,00	224.000,00	158.000,00	
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	1.106.012,83	1.040.000,00	1.617.000,00	224.000,00	158.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-738.471,20	-404.000,00	-443.900,00	-204.000,00	-16.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.220.223,02	-1.267.400,00	-1.332.650,00	-1.076.850,00	-840.350,00	-825.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.220.223,02	-1.267.400,00	-1.332.650,00	-1.076.850,00	-840.350,00	-825.950,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.220.223,02	-1.267.400,00	-1.332.650,00	-1.076.850,00	-840.350,00	-825.950,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.	-753.847,10					-1.945.000,00	-1.309.303,77
Straßensanierung Hellenthal-Flachsland	-8.644,75	-635.000,00 -660.000,00				-1.345.000,00	-8.644,75
Straßensanierung Zufahrt Seniorenheim		-150.000,00				-161.000,00	-57.507,84
Ausbau Volpertstraße	-42.402,48					-570.000,00	-42.402,48
Straßensanierung Hollerath, Prehtalstraße						-60.000,00	
Sanierung Teilbereich der Zufahrt Felser						-45.000,00	
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal	-142.753,49						-144.589,49
Neubau Brücke 15 (BW) - Kammerwald	-145.988,21						-215.637,59

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.		-40.000,00 -695.000,00				-735.000,00	-10.909,96
Straßensanierung Hüllscheider Weg		-30.000,00				-30.000,00	
Brückensanierungen	-1.079,34						-1.082,91
Sanierung Kragplatte entlang der Olef							-6.305,79
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal		-185.000,00 -185.000,00				-370.000,00	
Erschließung Kuhlheck-Pützfuhr	-11.297,46						-11.297,46
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-30.000,00		-200.000,00		-30.000,00	
Straßenbau Wollenberg				-24.000,00	-158.000,00		
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid		-47.000,00				-47.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 120541002 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Hellenthal			
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
120541	Gemeindestraßen		
120541002	Straßenbeleuchtung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens 		
Zielgruppe	Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten		1.545 Stück	1.563 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	2,43	0,62	0,62

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	120541	Gemeindestraßen					
	120541002	Straßenbeleuchtung					
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	280,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	280,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	2.205,22	21.200,00	29.400,00	29.600,00	30.000,00	30.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.715,37	16.600,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	140,16	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	349,69	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.858,61	88.100,00	123.000,00	124.000,00	125.000,00	126.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	27.228,13	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bewirtschaftung	73.630,48	73.100,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.063,83	109.300,00	152.400,00	153.600,00	155.000,00	156.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.783,69	-107.700,00	-150.800,00	-152.000,00	-153.400,00	-154.700,00
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.624,27	80.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	73.624,27					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		80.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.624,27	80.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73.624,27	-75.000,00	-55.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-176.407,96	-182.700,00	-205.800,00	-152.000,00	-153.400,00	-154.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-176.407,96	-182.700,00	-205.800,00	-152.000,00	-153.400,00	-154.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-176.407,96	-182.700,00	-205.800,00	-152.000,00	-153.400,00	-154.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-10.412,50	-5.000,00				-125.000,00	-10.414,29
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Burgbering	-63.211,77					-57.000,00	-63.211,77
Umsetzung Sanierungskonzept ene		-25.000,00				-25.000,00	-3.570,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung Eichen		-55.000,00				-55.000,00	
Erneuerung Straßenbel. Ingersberg/Eichen		-55.000,00				-55.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 120545001 Straßenreinigung			
Gemeinde Hellenthal			
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
120545	Straßenreinigung		
120545001	Straßenreinigung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung des Winterdienstes		
Allgemeine Ziele	Ganzjährlich verkehrssichere Straßen, Gebührenstabilität		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge der Winterdienststrecke		107,59 km	102,40 km
Innerorts		69,27 km	64,08 km
Außerorts		38,32 km	38,32 km
Kreisstraßen innerhalb			7,20 km
Landstraßen innerhalb			3,60 km
Bundesstraßen innerhalb			5,90 km
Streumittelbedarf			ca. 500 t/a
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,03	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,18	0,15	0,15
Bauhof	3,22	0,85	0,85

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 120545001 Straßenreinigung							
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	961,01	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	961,01	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.840,25	153.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	145.840,25	146.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag		7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,44					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	265,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.066,70	154.500,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00
11	- Personalaufwendungen	48.530,61	31.600,00	43.900,00	44.300,00	44.800,00	45.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	533,23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.138,98	25.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.179,91	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.678,49	4.700,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	863,86		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	663,59		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	200,27		300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.654,89	455.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
5221101	Unternehmerleistungen	139.730,52	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.873,12	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.483,71	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.483,71	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.815,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.815,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.348,50	489.600,00	437.800,00	438.200,00	438.700,00	439.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.281,80	-335.100,00	-254.900,00	-255.300,00	-255.800,00	-256.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.281,80	-335.100,00	-254.900,00	-255.300,00	-255.800,00	-256.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-98.281,80	-335.100,00	-254.900,00	-255.300,00	-255.800,00	-256.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.075,15	181.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.075,15	181.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.642,15	26.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	17.327,94	22.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.314,21	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.848,80	-180.300,00	-154.300,00	-154.700,00	-155.200,00	-155.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	120545	Straßenreinigung					
	120545001	Straßenreinigung					
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	144.392,10	153.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	144.392,10	146.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag		7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.392,10	153.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
10	- Personalauszahlungen	14.797,39	31.600,00	43.900,00	44.300,00	44.800,00	45.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	404,90		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.204,38	25.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	954,46	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.233,65	4.700,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.255,92	455.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	25.000,00					
7221101	Unternehmerleistungen	217.573,31	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56.631,36	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.961,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.961,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.015,11	487.600,00	436.300,00	436.700,00	437.200,00	437.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.623,01	-334.100,00	-254.300,00	-254.700,00	-255.200,00	-255.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.559,43	2.000,00				

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 120546001 Parkplätze			
Gemeinde Hellenthal			
120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120546		Parkeinrichtungen	
120546001		Parkplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten		
Zielgruppe	Parkplatzbenutzer		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,08	0,08
Bauhof	7,04	0,85	0,85

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	120546	Parkeinrichtungen					
	120546001	Parkplätze					
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	3.269,40	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.269,40	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411000	Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	216,08					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.100,00					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.100,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585,48	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.567,92	52.600,00	37.600,00	38.000,00	38.300,00	38.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.137,36	41.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	88,08	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	342,48	8.300,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,78	5.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.077,37	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7241000	Bewirtschaftung	1.889,41	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	107,10					
7431000	Geschäftsauszahlungen	107,10					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641,80	57.700,00	41.300,00	41.700,00	42.000,00	42.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56,32	-50.700,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.000,00	-38.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		22.500,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		22.500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120546001 Parkplätze

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		22.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-22.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56,32	-73.200,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.000,00	-38.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-56,32	-73.200,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.000,00	-38.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-56,32	-73.200,00	-37.300,00	-37.700,00	-38.000,00	-38.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

120546001 Parkplätze

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Parkuhren Kölner Straße		-22.500,00				-22.500,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			
Gemeinde Hellenthal			
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)		
120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Steinberg	
Kurzbeschreibung	<p>Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern.</p> <p>Dies ist 1999 durch die Errichtung des Anruf-Sammeltaxi-Verkehrs (AST) erfolgt. Dieser flächenbezogene Bedarfsverkehr sichert auch die Anbindung aller Ortsteile an das ÖPNV-Netz. In der Touristinformation/ Nationalparkinfopunkt werden Fahrkarten im VRS-Netz angeboten sowie Fahrplanauskünfte erteilt.</p> <p>Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den AST-Verkehr) obliegt ebenfalls der Gemeinde.</p>		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	7	7	6
Haltestelleneinrichtungen	95	95	95
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,10	0	0
Tariff. Beschäftigte	0,09	0,28	0,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

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	190,16		200,00	200,00	200,00	200,00
4421000	Erträge aus Verkauf	190,16		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681,07		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	189,00		200,00	200,00	200,00	200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	962,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	530,07					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.871,23		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	7.592,03	11.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	526,00		500,00	500,00	500,00	500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.125,27	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	325,09		300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	405,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.210,18	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen		5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.909,66	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	940,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	148,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	-25.364,82	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.624,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.741,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.528,12	350.000,00	313.000,00	278.000,00	301.000,00	326.000,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	14.528,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)		325.000,00	288.000,00	253.000,00	276.000,00	301.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210,49	375.900,00	338.700,00	303.800,00	327.000,00	352.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339,26	-375.900,00	-337.300,00	-302.400,00	-325.600,00	-350.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-339,26	-375.900,00	-337.300,00	-302.400,00	-325.600,00	-350.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-339,26	-375.900,00	-337.300,00	-302.400,00	-325.600,00	-350.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00				
5811000	Innere Verrechnungen		300,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-339,26	-376.200,00	-337.300,00	-302.400,00	-325.600,00	-350.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
	120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
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			200,00	200,00	200,00	200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	492,68					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	492,68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,68		200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	6.740,94	11.500,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte		3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.125,27	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	405,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.210,18	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.887,38	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	940,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	148,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	-25.342,54	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.624,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.741,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	15.266,17	350.000,00	313.000,00	278.000,00	301.000,00	326.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	15.266,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)		325.000,00	288.000,00	253.000,00	276.000,00	301.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119,73	375.900,00	338.200,00	303.300,00	326.500,00	351.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627,05	-375.900,00	-338.000,00	-303.100,00	-326.300,00	-351.400,00
	(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						

