

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130551001 Park- und Gartenanlagen			
Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
130551001	Park- und Gartenanlagen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Berners Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen		
Allgemeine Ziele	Die touristische Attraktivität steigern		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Park- und Gartenanlagen	221	221	221
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,10	0,26	0,26
Bauhof	10,53	2,16	2,16

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
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	16,17					
4591000	Andere so. ord. Erträge	16,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16,17					
11	- Personalaufwendungen	89.884,29	82.400,00	96.850,00	97.850,00	98.750,00	99.750,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			700,00	700,00	700,00	700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.410,86	64.000,00	73.700,00	74.400,00	75.200,00	75.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	253,68		250,00	250,00	250,00	250,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	760,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.881,50	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.349,17	12.400,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	229,08	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen			900,00	900,00	900,00	900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			700,00	700,00	700,00	700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,98	29.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	16.168,28	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000	Bewirtschaftung	5.634,33	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.472,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,89	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.361,89	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.521,16	114.700,00	127.350,00	128.350,00	129.250,00	130.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.504,99	-114.700,00	-127.350,00	-128.350,00	-129.250,00	-130.250,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.504,99	-114.700,00	-127.350,00	-128.350,00	-129.250,00	-130.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-115.504,99	-114.700,00	-127.350,00	-128.350,00	-129.250,00	-130.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.336,54	62.000,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	71.336,54	36.000,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-186.841,53	-176.700,00	-233.750,00	-234.750,00	-235.650,00	-236.650,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

130		Natur- und Landschaftspflege					
130551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
130551001		Park- und Gartenanlagen					
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	75,66					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	75,66					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,66					
10	- Personalauszahlungen	3.227,93	82.400,00	96.850,00	97.850,00	98.750,00	99.750,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			700,00	700,00	700,00	700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.729,52	64.000,00	73.700,00	74.400,00	75.200,00	75.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			250,00	250,00	250,00	250,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	760,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	159,57	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	349,76	12.400,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	229,08	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			700,00	700,00	700,00	700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.924,87	29.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	16.917,27	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Bewirtschaftung	5.535,23	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.472,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.152,80	111.700,00	124.950,00	125.950,00	126.850,00	127.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.077,14	-111.700,00	-124.950,00	-125.950,00	-126.850,00	-127.850,00
	(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						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-27.077,14	-111.700,00	-124.950,00	-125.950,00	-126.850,00	-127.850,00
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)	-27.077,14	-111.700,00	-124.950,00	-125.950,00	-126.850,00	-127.850,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-27.077,14	-111.700,00	-124.950,00	-125.950,00	-126.850,00	-127.850,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein			
Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
130551002	Aussichtsturm Weißer Stein		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion		
Allgemeine Ziele	Steigerung der touristischen Attraktivität		
Zielgruppe	Bürger und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Sicherheitsprüfung Turm			alle 4 Jahre
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,99	0,12	0,12

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
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	2.582,75	3.000,00	2.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.582,75	3.000,00	2.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.097,00	8.500,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.097,00	8.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf				5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.679,75	11.500,00	3.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
11	- Personalaufwendungen	12.429,54	10.400,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.467,41	8.000,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	796,12	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.166,01	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.613,71	1.760,00	750,00	2.200,00	2.800,00	2.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	24.373,25	1.500,00	150,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	240,46	260,00	600,00	700,00	800,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.432,20	4.000,00	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.432,20	4.000,00	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	53,55					
5431000	Geschäftsaufwendungen	53,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.529,00	16.160,00	9.150,00	20.600,00	21.300,00	21.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.849,25	-4.660,00	-5.450,00	-6.900,00	-7.600,00	-7.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.849,25	-4.660,00	-5.450,00	-6.900,00	-7.600,00	-7.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.849,25	-4.660,00	-5.450,00	-6.900,00	-7.600,00	-7.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.716,55	7.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.716,55	7.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.565,80	-12.260,00	-10.250,00	-11.700,00	-12.400,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

130		Natur- und Landschaftspflege					
130551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
130551002		Aussichtsturm Weißer Stein					
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	6.097,00	8.500,00				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.097,00	8.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf				5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,00	8.500,00	1.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.691,79	10.400,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.952,29	8.000,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	151,25	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	588,25	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.721,65	1.760,00	750,00	2.200,00	2.800,00	2.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	24.373,25	1.500,00	150,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	348,40	260,00	600,00	700,00	800,00	900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	53,55					
7431000	Geschäftsauszahlungen	53,55					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.466,99	12.160,00	5.650,00	7.100,00	7.800,00	7.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.369,99	-3.660,00	-4.550,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.800,00
	(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			30.000,00			
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			30.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			186.900,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			186.900,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		20.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	186.900,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-20.000,00	-156.900,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.369,99	-23.660,00	-161.450,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.800,00
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)	-21.369,99	-23.660,00	-161.450,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.800,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-21.369,99	-23.660,00	-161.450,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wohnmobilhafen Hellenthal						-5.000,00	
Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfspl.)		-20.000,00				-20.000,00	
Aussichtsturm Weisser Stein		-186.900,00				-186.900,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130551003 Sonstige Einrichtungen			
Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
130551003	Sonstige Einrichtungen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Schmitz	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hellenthal als Nationalparkgemeinde und zentral gelegen im Deutsch-Belgischen Naturpark hält als bekannte Wanderregion eine Vielzahl von Erholungseinrichtungen einschl. Wander- und Radwanderwege vor, die ganzjährig der laufenden Unterhaltung und Pflege bedürfen.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Förderung eines naturverträglichen Tourismus Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wander- und Radwege		ca. 450 km	ca. 360 km
Schutz- und Grillhütten		16 Stück	25 Stück
Wanderparkplätze		8 Stück	8 Stück
Waldspielplatz		1 Stück	1 Stück
Informationstafeln		30 Stück	30 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0	0
Bauhof	0,07	0,15	0,15

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130551003 Sonstige Einrichtungen

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	6.056,46	500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.674,08	400,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	401,08		400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	981,30	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,86	13.720,00	13.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.735,41	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	209,82	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	864,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.512,77	6.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.512,77	6.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.379,09	20.220,00	25.250,00	22.350,00	22.350,00	22.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.379,09	-20.220,00	-25.250,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.379,09	-20.220,00	-25.250,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.379,09	-20.220,00	-25.250,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446,40	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.446,40	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.825,49	-21.520,00	-27.750,00	-24.850,00	-24.850,00	-24.950,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

	130	Natur- und Landschaftspflege					
	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
	130551003	Sonstige Einrichtungen					
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		500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,87	13.720,00	13.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.735,41	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	217,83	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	864,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817,87	14.220,00	19.700,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.817,87	-14.220,00	-19.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.817,87	-14.220,00	-19.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00
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)	-3.817,87	-14.220,00	-19.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.817,87	-14.220,00	-19.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

130551003 Sonstige Einrichtungen

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung neuer Wanderorientierungstafeln						-2.250,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130552001 Wasserläufe, Wasserbau			
Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
130552001	Wasserläufe, Wasserbau		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Gewässer		
Allgemeine Ziele	-Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Erhaltung der Gewässergüte -Renaturierung der Gewässer		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Gewässer	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,08	0,08
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0	0
Bauhof	0,86	0,81	0,81

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

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		7.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.		7.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,06					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	93,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93,06	7.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
11	- Personalaufwendungen	9.758,22	9.500,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.484,40	8.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	727,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.546,23	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		25.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.758,22	34.600,00	148.000,00	118.100,00	118.100,00	118.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.665,16	-27.600,00	-58.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.665,16	-27.600,00	-58.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.665,16	-27.600,00	-58.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.716,99	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.716,99	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.382,15	-31.100,00	-62.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-33.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

130		Natur- und Landschaftspflege					
130552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
130552001		Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zwechverb.		7.000,00				
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		7.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.327,25	9.500,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.749,54	8.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	235,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	342,23	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.843,83	25.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	13.843,83	25.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.171,08	34.600,00	148.000,00	118.100,00	118.100,00	118.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.171,08	-27.600,00	-58.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.171,08	-27.600,00	-58.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00
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)	-16.171,08	-27.600,00	-58.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-16.171,08	-27.600,00	-58.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

130552001 Wasserläufe, Wasserbau

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen			
Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
130553001	Friedhöfe und Leichenhallen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Friedhöfe und Leichenhallen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW		
Allgemeine Ziele	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungen, Umbettungen, Gebührenerhebung, Aufstellung und Pflege der Friedhofspläne		
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe, Betriebe der Landschafts- und Gartenpflege		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Bestattungen	65	58	60
Anzahl der Friedhöfe	17	17	17
Anzahl der Leichenhallen	10	10	10
Anz. Leichenhallennutzg. Tage		120	120
Aufw./Bestattung		2.103,00 €	2.468,33 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,33	0,66	0,66
Bauhof	3,49	0,81	0,81

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

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	761,71	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	761,71	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.978,12	144.000,00	146.000,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00
4321100	Gebühren	81.634,37	78.000,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	25.210,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4321102	Gebühren Grabaushub	23.423,75	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	3.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.828,20	145.100,00	146.900,00	151.900,00	156.900,00	161.900,00
11	- Personalaufwendungen	49.703,41	41.100,00	51.200,00	51.700,00	52.300,00	52.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	842,07					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.391,69	30.500,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	39.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	1.026,71					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.641,50	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.002,35	2.400,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.470,74	6.100,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	328,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.331,16					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.022,56					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	308,60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.141,93	84.100,00	55.500,00	58.200,00	62.400,00	66.600,00
5211100	Unterhaltung Leichenhallen	68,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	63,44	5.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	18.038,91	22.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	16.443,01	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
5241000	Bewirtschaftung	12.875,27	35.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	653,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.659,25	22.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.659,25	22.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.187,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5412000	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	959,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	228,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.023,37	148.100,00	129.300,00	132.500,00	137.300,00	141.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.804,83	-3.000,00	17.600,00	19.400,00	19.600,00	20.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.804,83	-3.000,00	17.600,00	19.400,00	19.600,00	20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	12.804,83	-3.000,00	17.600,00	19.400,00	19.600,00	20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.871,68	26.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	15.826,60	23.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.045,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	28.933,15	-3.800,00	33.500,00	35.300,00	35.500,00	35.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

130		Natur- und Landschaftspflege					
130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
130553001		Friedhöfe und Leichenhallen					
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	111.451,72	146.000,00	146.000,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00
6321100	Gebühren	64.801,44	80.000,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	20.922,93	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
6321102	Gebühren Grabaushub	22.017,35	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	3.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.322,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.322,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.773,99	146.100,00	146.100,00	151.100,00	156.100,00	161.100,00
10	- Personalauszahlungen	17.876,04	41.100,00	51.200,00	51.700,00	52.300,00	52.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	621,36					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.791,59	30.500,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	39.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.641,50	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	977,22	2.400,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.516,02	6.100,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	328,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.437,92	84.100,00	70.500,00	58.200,00	62.400,00	66.600,00
7211100	Unterhaltung Leichenhallen	68,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	63,44	5.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	18.038,91	22.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
7221101	Unternehmerleistungen	15.913,46	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
7241000	Bewirtschaftung	20.300,57	35.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	53,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.787,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7412000	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.558,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	228,48					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.101,34	126.100,00	122.600,00	110.800,00	115.600,00	120.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.672,65	20.000,00	23.500,00	40.300,00	40.500,00	40.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	44.672,65	20.000,00	23.500,00	40.300,00	40.500,00	40.900,00
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)	44.672,65	20.000,00	23.500,00	40.300,00	40.500,00	40.900,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	44.672,65	20.000,00	23.500,00	40.300,00	40.500,00	40.900,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal			
Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gedenkstätte Jüdischer Friehof Blumenthal		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte		
Zielgruppe	Verstorbene, Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	2.519 €	3.151 €	2.207 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Aufwand je Einwohner		0,38 €	0,27 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,01	0,01
Tariff. Beschäftigte	0,04	0,06	0,06
Bauhof	0,26	0,07	0,07

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

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	2.578,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.578,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.578,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.151,37	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.395,00	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	51,78					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	203,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	500,77	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.151,37	3.500,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573,00	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-573,00	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-573,00	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,30	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.029,30	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.602,30	-2.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

130		Natur- und Landschaftspflege					
130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
130553002		Jüdischer Friedhof Blumenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.578,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.578,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.578,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	457,02	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	355,59	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	28,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	72,61	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,02	3.500,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121,35	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.121,35	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
	(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	2.121,35	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	2.121,35	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung Gedenkstätte Soldatenfriedhof Reifferscheid Allgemeine Ziele Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte, Zubettungen Zielgruppe Gefallene der beiden Weltkriege, Hinterbliebene, Besucher/innen			
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	13.007 €	10.152 €	1.463 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.		8.186	8.150
Produktergebnis je Einwohner		1,24 €	0,18 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,02	0,02
Bauhof	1,51	0,19	0,19

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
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	5.975,69	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.975,69	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.975,69	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.966,23	11.200,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.808,28	8.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	155,45					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	579,22	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.423,28	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,68	900,00	700,00	700,00	700,00	400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.075,90	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Bewirtschaftung	79,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15,66	300,00	300,00	300,00	300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.152,03	12.400,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.176,34	2.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.176,34	2.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.176,34	2.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,50	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.125,50	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.301,84	-3.600,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

130		Natur- und Landschaftspflege					
130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
130553003		Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975,69	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.975,69	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	5.975,69	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.371,88	11.200,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.067,30	8.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,59	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	217,99	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,68	900,00	700,00	700,00	700,00	400,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.075,90	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Bewirtschaftung	79,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15,66	300,00	300,00	300,00	300,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557,68	12.400,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418,01	2.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00
	(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.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.418,01	2.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00
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)	3.418,01	2.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.418,01	2.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130555001 Wirtschaftswege			
Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130555	Land- und Forstwirtschaft		
130555001	Wirtschaftswege		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftliche Unterhaltung -Freihaltung des Lichtraumprofils -Erhaltung des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Landwirtschaft und Anlieger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge Wirtschaftswege	538,2 km	529,8 km	529,8 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	10,46	1,41	1,41

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130555001 Wirtschaftswege

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	22.411,60	17.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.411,60	17.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.093,13	567.000,00	575.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	552.003,43	567.000,00	575.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	89,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	574.504,73	584.000,00	597.500,00	380.500,00	380.500,00	380.500,00
11	- Personalaufwendungen	55.722,54	76.500,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.003,92	60.000,00	46.900,00	47.400,00	47.800,00	48.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.690,17	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.028,45	11.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.828,79	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	19.828,79	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.849.451,16	1.882.000,00	1.850.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.849.451,16	1.882.000,00	1.850.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.002,49	1.978.500,00	1.920.200,00	1.233.800,00	1.234.400,00	1.235.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.497,76	-1.394.500,00	-1.322.700,00	-853.300,00	-853.900,00	-854.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.350.497,76	-1.394.500,00	-1.322.700,00	-853.300,00	-853.900,00	-854.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.350.497,76	-1.394.500,00	-1.322.700,00	-853.300,00	-853.900,00	-854.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.353,69	27.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	26.353,69	27.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.376.851,45	-1.422.200,00	-1.349.200,00	-879.800,00	-880.400,00	-881.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

130		Natur- und Landschaftspflege					
130555		Land- und Forstwirtschaft					
130555001		Wirtschaftswege					
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	89,70					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	89,70					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,70					
10	- Personalauszahlungen		76.500,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		60.000,00	46.900,00	47.400,00	47.800,00	48.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		11.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,79	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.828,79	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828,79	96.500,00	70.200,00	70.800,00	71.400,00	72.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739,09	-96.500,00	-70.200,00	-70.800,00	-71.400,00	-72.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.739,09	-96.500,00	-70.200,00	-70.800,00	-71.400,00	-72.000,00
	(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	-2.739,09	-96.500,00	-70.200,00	-70.800,00	-71.400,00	-72.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.739,09	-96.500,00	-70.200,00	-70.800,00	-71.400,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Hellenthal			
130	Natur- und Landschaftspflege		
130555	Land- und Forstwirtschaft		
130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Schmülling	
Kurzbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförsterung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.		
Allgemeine Ziele	-Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur -Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes -Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur		
Zielgruppe	Forstbetrieb		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	1.079 ha	1.079 ha	1.079 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,10	0,10	0,10
Tarifl. Beschäftigte	2,10	2,10	2,10
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
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	511,74		300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	511,74		300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.297,35	339.400,00	526.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
4411000	Mieten und Pachten	59.648,67	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	436.648,68	285.000,00	472.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229,25	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	78,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	498.038,34	339.900,00	528.400,00	412.400,00	412.400,00	412.400,00
11	- Personalaufwendungen	94.899,69	103.900,00	106.000,00	107.100,00	108.100,00	109.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.347,55	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	618,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.737,79	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	405,37					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.661,90	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.129,08	15.000,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.803,14	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.921,47	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	881,67	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.350,03	166.700,00	192.900,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	11.577,30	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5241000	Bewirtschaftung	10.786,18	20.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	289,52	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.759,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	70.146,52	64.000,00	58.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5291001	Kosten für Holzurück und Holzeinschlag	40.791,01	32.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.381,64		120,00	120,00	120,00	120,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.381,64		120,00	120,00	120,00	120,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	14.769,36	21.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5412000	Dienstreisen	1.021,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	472,75	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.746,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	237,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		7.000,00				
5441001	Umsatzsteuerzahllast	11.290,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.203,86	297.100,00	318.020,00	315.620,00	316.720,00	317.820,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	239.834,48	42.800,00	210.380,00	96.780,00	95.680,00	94.580,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	239.834,48	42.800,00	210.380,00	96.780,00	95.680,00	94.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	239.834,48	42.800,00	210.380,00	96.780,00	95.680,00	94.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,74	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5811000	Innere Verrechnungen	276,74	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	239.557,74	42.100,00	210.080,00	96.480,00	95.380,00	94.280,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
130 Natur- und Landschaftspflege 130555 Land- und Forstwirtschaft 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
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	503.881,25	339.400,00	526.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
6411000	Mieten und Pachten	58.960,13	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	444.921,12	285.000,00	472.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.928,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.928,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.809,96	339.900,00	526.900,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
10	- Personalauszahlungen	94.480,66	103.900,00	106.000,00	107.100,00	108.100,00	109.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.347,55	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.218,06	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.697,25	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.217,80	15.000,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.272,68	166.700,00	192.900,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	52.499,95	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7241000	Bewirtschaftung	10.786,18	20.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	289,52	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.759,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	70.146,52	64.000,00	58.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7291001	Kosten für Holzurücken und Holzeinschlag	40.791,01	32.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.784,32	21.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
7412000	Dienstreisen	1.036,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	472,75	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.746,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	237,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		7.000,00				
7441001	Umsatzsteuerzahllast	11.290,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.537,66	297.100,00	317.900,00	315.500,00	316.600,00	317.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.272,30	42.800,00	209.000,00	95.400,00	94.300,00	93.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	217.272,30	42.800,00	209.000,00	95.400,00	94.300,00	93.200,00
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)	217.272,30	42.800,00	209.000,00	95.400,00	94.300,00	93.200,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	217.272,30	42.800,00	209.000,00	95.400,00	94.300,00	93.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Instandsetzungsmaßnahmen Waldwege						-50.000,00	
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-1.686,07