

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100523001	Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Weber	
Kurzbeschreibung	Tätigkeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern notwendig sind, bezeichnet man als Denkmalpflege; hier: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde und Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler.		
Allgemeine Ziele	Kulturdenkmäler dauerhaft zu erhalten; dass sie nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und das Kulturgut dauerhaft gesichert wird.		
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/Interessierte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Erlaubnisse nach § 9 DSchG	17	20	15
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,08	0,08	0,08
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,31	0,31	0,31

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580,05	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.580,05	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.410,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054,74	950,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	135,02	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	821,36	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	98,36		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.045,23	5.950,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	20.400,10	16.200,00	20.700,00	20.800,00	21.000,00	21.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.628,47	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	687,33	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.826,11	10.100,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.081,18	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.648,24	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.019,60	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.012,32	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	7,28					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028,55	9.500,00	30.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.298,74	2.500,00	23.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	6.729,81	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.406,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.406,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-754,68	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	204,68					
5499000	Mitgliedsbeiträge	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.609,55	33.250,00	59.250,00	37.450,00	37.750,00	38.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.564,32	-27.300,00	-53.550,00	-31.650,00	-31.950,00	-32.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.564,32	-27.300,00	-53.550,00	-31.650,00	-31.950,00	-32.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-29.564,32	-27.300,00	-53.550,00	-31.650,00	-31.950,00	-32.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.139,59	4.500,00	11.430,00	12.460,00	13.300,00	13.410,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.139,59	4.500,00	11.430,00	12.460,00	13.300,00	13.410,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.703,91	-31.800,00	-64.980,00	-44.110,00	-45.250,00	-45.660,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	100523001	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.506,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506,19	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	14.550,57	15.700,00	19.900,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.628,47	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.200,89	10.100,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	789,53	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.931,68	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.801,83	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	2.152,29	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	649,54	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990,50	9.500,00	30.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.253,36	2.500,00	23.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	6.737,14	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	754,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	204,68					
7499000	Mitgliedsbeiträge	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.097,58	29.350,00	55.050,00	33.250,00	33.550,00	33.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.591,39	-27.350,00	-52.950,00	-31.150,00	-31.450,00	-31.750,00
	(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.						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-19.591,39	-27.350,00	-52.950,00	-31.150,00	-31.450,00	-31.750,00
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)	-19.591,39	-27.350,00	-52.950,00	-31.150,00	-31.450,00	-31.750,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
		Herr Berners Herr Weber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	<p>Erhalt und Verbesserung der Natur und Landschaft durch: Schaffung von neuen Biotopen zur Erhaltung und zum Schutz der Flora und Fauna; insbesondere Tiere und Pflanzen der roten Liste (Eisvogel).</p> <p>Heckenpflegeprogramm zum Schutz und Erhalt des landschaftstypischen Bildes der Eifel.</p> <p>Schaffung von ökologischen Nischen zur Wiederansiedelung von Tieren und Pflanzen. Pflege der Kulturlandschaft.</p> <p>Führung eines Ökokontos zur ökologischen Verbesserung im Gemeindegebiet. Dadurch können Einzelmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden.</p> <p>Ökologische Verbesserung von zahlreichen Fließgewässern und Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerverlaufs incl. Begleitgrün.</p> <p>Förderungen zahlreicher Projekte, die den Schutz der Natur, Erhalt und Etablierung zahlreicher Tiere und Pflanzen haben.</p> <p>Selbst Projektträger zahlreicher Projekte.</p>		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Landschaftsschutzgebiete	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Größe	12.018,90 ha	12.018,90 ha	12.018,90 ha
FFH-Gebiete	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Größe	344,50 ha	344,50 ha	344,50 ha
Naturschutzgebiete	13 Stück	13 Stück	13 Stück
Größe	948,20 ha	948,20 ha	948,20 ha
Naturdenkmale	9 Stück	9 Stück	9 Stück
Geschützte Landsch.bestand.	7 Stück	7 Stück	7 Stück
Nationalpark Eifel	57 ha	57 ha	57 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	239,06	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	33,75	50,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	205,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	239,06	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	1.871,22	4.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	657,03	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	171,80		100,00	100,00	100,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	660,08	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	198,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	754,80	4.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	752,98	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1,82					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,20	6.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		900,00				
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.746,81	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	113,39	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.486,22	15.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.247,16	-15.050,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-3.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.247,16	-15.050,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-3.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.247,16	-15.050,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-3.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.247,16	-15.050,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.567,25	4.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	657,03	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	660,08	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	51,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	198,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	700,49	4.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	538,10	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	162,39	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,20	6.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		900,00				
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.746,81	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	113,39	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127,94	15.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	3.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.127,94	-15.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-3.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.127,94	-15.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-3.700,00
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)	-7.127,94	-15.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-3.700,00