

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
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	303.200,34	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
4511000	Konzessionsabgaben	303.200,34	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	303.200,34	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	303.200,34	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.200,34	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	303.200,34	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	303.200,34	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung					
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	301.202,74	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
6511000	Konzessionsabgaben	301.202,74	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.202,74	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.202,74	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
	(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						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	301.202,74	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	301.202,74	303.000,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
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	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4511000	Konzessionsabgaben	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532001	Gasversorgung					
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	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6511000	Konzessionsabgaben	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	(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)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.245,48	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft	
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung		
Allgemeine Ziele	Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Restabfallmenge	1.695 t	1.674 t	788 t
Bioabfallmenge	641 t	641 t	381 t
Papiermenge	595 t	440 t	318 t
Leichtstoffmenge	605 t	330 t	228 t
Schadstoffmenge	17 t	39 t	24 t
Sperrmüllmenge	244 t	261 t	176 t
Bioabfallbehälter	1.646 Stück	1.703 Stück	1.816 Stück
Restabfallbehälter	3.292 Stück	3.308 Stück	3.321 Stück
Papierbehälter	-	-	3.130 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,06	0,06	0,33
Tarifl. Beschäftigte	0,44	0,44	0,06
Bauhof	0,36	0,36	0,31

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
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	662.059,49	710.000,00	581.000,00	599.000,00	617.000,00	636.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	644.609,60	710.000,00	581.000,00	599.000,00	617.000,00	636.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	17.449,89					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.457,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.893,83	9.500,00	75.800,00	76.800,00	77.900,00	79.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	204,06		600,00	600,00	700,00	700,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	1.241,37		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.448,40	9.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4591101	Erträge aus Altpapiersammlung			54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	676.410,82	721.500,00	658.800,00	677.800,00	696.900,00	717.000,00
11	- Personalaufwendungen	38.508,54	34.500,00	34.600,00	35.000,00	35.600,00	36.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.972,56	12.600,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.038,80		2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	25.301,33	17.000,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	86,08					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.156,03	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.154,58	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.563,69	17.100,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	4.552,69	12.900,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	11,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.528,28	696.100,00	558.500,00	570.500,00	582.500,00	596.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	164,82	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.868,12	100,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291100	Deponiegebühren	384.953,80	435.000,00	318.000,00	328.000,00	338.000,00	349.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	232.541,54	250.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,68		50,00	50,00	50,00	50,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38,68		50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.181,72	-1.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.038,71	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.820,91	748.900,00	612.550,00	625.050,00	637.850,00	652.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.589,91	-27.400,00	46.250,00	52.750,00	59.050,00	64.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.589,91	-27.400,00	46.250,00	52.750,00	59.050,00	64.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.589,91	-27.400,00	46.250,00	52.750,00	59.050,00	64.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.002,02	22.700,00	23.060,00	24.020,00	24.790,00	24.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.205,20	8.200,00	11.260,00	12.220,00	12.990,00	13.100,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	11.796,82	14.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.412,11	-50.100,00	23.190,00	28.730,00	34.260,00	39.550,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft					
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	650.244,29	710.000,00	581.000,00	599.000,00	617.000,00	636.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-7,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	650.251,29	710.000,00	581.000,00	599.000,00	617.000,00	636.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.676,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.204,23	9.500,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	14.204,23	9.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6591101	Einzahlungen aus Altpapiersammlung			54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.124,52	721.500,00	655.000,00	674.000,00	693.000,00	713.000,00
10	- Personalauszahlungen	38.433,16	34.500,00	31.900,00	32.200,00	32.600,00	33.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.972,56	12.600,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.682,36	17.000,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.292,51	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.485,73	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		17.100,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		12.900,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.459,37	696.100,00	534.500,00	546.500,00	558.500,00	571.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	164,82	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.846,30	100,00				
7291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291100	Deponiegebühren	357.737,58	435.000,00	318.000,00	328.000,00	338.000,00	349.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	229.710,67	250.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.971,21	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.971,21	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.863,74	748.900,00	585.800,00	598.200,00	610.800,00	624.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.260,78	-27.400,00	69.200,00	75.800,00	82.200,00	88.600,00
	(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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	34.260,78	-27.400,00	69.200,00	75.800,00	82.200,00	88.600,00
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)	34.260,78	-27.400,00	69.200,00	75.800,00	82.200,00	88.600,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538001	Kanalisation	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlage zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.		
Allgemeine Ziele	-Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers -Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Einleiter von Abwässern		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schmutzwasserkanäle	53,9 km	53,9 km	53,9 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	6,6 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	71,4 km
Anzahl Pumpstationen	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Anzahl RüB	6 Stück	2 Stück	2 Stück
Aufwand Reinigung u. Befahrung	45.000 €/p.a.	35.000 €/p.a.	35.000 €/p.a.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,4	0,40	0,43
Tariff. Beschäftigte	1,39	1,39	0,63
Bauhof	0,61	0,61	0,53

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
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	379.294,32	379.000,00	430.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	189.793,00	189.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	189.501,32	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.004,32	2.955.000,00	3.141.800,00	3.211.800,00	3.283.900,00	3.357.900,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.431.375,47	2.450.000,00	2.661.800,00	2.731.800,00	2.803.900,00	2.877.900,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	469.628,85	505.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.621,78	24.300,00	63.000,00	64.200,00	65.200,00	66.400,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	135.813,16					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	185.264,03					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	355,70	200,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	2.163,82	1.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	0,01					
4591000	Andere so. ord. Erträge	67.025,06	23.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,44					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.000,44					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.673.920,86	3.358.300,00	3.634.800,00	3.646.000,00	3.719.100,00	3.794.300,00
11	- Personalaufwendungen	131.878,27	113.630,00	118.300,00	119.800,00	121.100,00	122.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.924,52	14.200,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.810,72	730,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.229,47	72.700,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	415,27	5.200,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.910,62	5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.194,67	15.300,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.954,91	19.200,00	20.400,00	20.500,00	20.800,00	21.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	7.935,74	14.500,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	19,17					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.730,37	206.400,00	261.400,00	319.200,00	138.400,00	139.600,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	15.297,92	88.300,00	145.400,00	202.000,00	20.000,00	20.000,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	10.839,66	10.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.487,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5221203	Reinigung Kanäle	42.374,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5221204	Reinigung der RÜB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke	681,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	16.626,64	15.100,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		250,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	128,68	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.293,84	50.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836.935,91	880.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	836.935,91	880.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.444.250,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.444.250,00	1.450.000,00				
5379000	Zweckverbandsumlagen			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-483.348,48	-98.250,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412000	Dienstreisen	235,74	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	345,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.897,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431001	Geschäftsaufwendungen		15.000,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		2.500,00				
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	16.109,46	63.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	315.830,76					
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	134.690,48					
5499000	Mitgliedsbeiträge		1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.009.097,94	2.767.480,00	2.773.000,00	2.832.400,00	2.653.200,00	2.655.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	664.822,92	590.820,00	861.800,00	813.600,00	1.065.900,00	1.138.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	664.822,92	590.820,00	861.800,00	813.600,00	1.065.900,00	1.138.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	664.822,92	590.820,00	861.800,00	813.600,00	1.065.900,00	1.138.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.413,12	64.300,00	68.380,00	70.170,00	71.620,00	71.820,00
5811000	Innere Verrechnungen	21.022,51	14.000,00	24.980,00	26.770,00	28.220,00	28.420,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	43.390,61	50.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	600.409,80	526.520,00	793.420,00	743.430,00	994.280,00	1.066.680,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Kanalisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.793,00	189.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	189.793,00	189.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.749,57	2.450.000,00	2.661.800,00	2.731.800,00	2.803.900,00	2.877.900,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.662.749,57	2.450.000,00	2.661.800,00	2.731.800,00	2.803.900,00	2.877.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909,35					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	909,35					
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.468,12	23.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	68.468,12	23.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.920,04	2.662.000,00	2.959.800,00	2.970.800,00	3.043.900,00	3.118.900,00
10	- Personalauszahlungen	122.641,50	112.900,00	114.700,00	115.900,00	117.100,00	118.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.924,52	14.200,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.808,15	72.700,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.200,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.564,99	5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.343,84	15.300,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.580,35	19.200,00	20.400,00	20.500,00	20.800,00	21.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	4.286,67	14.500,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.293,68	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.020,79	206.400,00	261.400,00	319.200,00	138.400,00	139.600,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	15.287,80	88.300,00	145.400,00	202.000,00	20.000,00	20.000,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	10.839,66	10.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.487,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7221203	Reinigung der Kanäle	42.374,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7221204	Reinigung der RÜB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221205	Renigung der Pumpwerke	681,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	16.927,18	15.100,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		250,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	128,68	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.293,84	50.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.444.250,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.444.250,00	1.450.000,00				
7379000	Zweckverbandsumlagen			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.562,11	98.250,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
7412000	Dienstreisen	235,74	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	345,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.974,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431001	Geschäftsauszahlungen		15.000,00				
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		2.500,00				
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG		63.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.006,74	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.054,75	1.886.750,00	1.929.400,00	1.988.500,00	1.809.200,00	1.811.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.229.865,29	775.250,00	1.030.400,00	982.300,00	1.234.700,00	1.307.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.321,00	2.130.000,00	1.065.000,00	990.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	641.321,00	2.130.000,00	1.065.000,00	990.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.813,16					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	135.813,16					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.096,11	134.500,00	87.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.096,11	134.500,00	87.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		225.000,00	225.000,00	435.000,00		
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		225.000,00	225.000,00	435.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.230,27	2.489.500,00	1.377.600,00	1.505.000,00	80.000,00	80.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.346,17	3.180.000,00	1.960.000,00	1.958.000,00	713.000,00	480.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	917.711,73					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.634,44	3.180.000,00	1.960.000,00	1.958.000,00	713.000,00	480.000,00
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	976.346,17	3.180.000,00	1.960.000,00	1.958.000,00	713.000,00	480.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-163.115,90	-690.500,00	-582.400,00	-453.000,00	-633.000,00	-400.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.066.749,39	84.750,00	448.000,00	529.300,00	601.700,00	907.200,00
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)	1.066.749,39	84.750,00	448.000,00	529.300,00	601.700,00	907.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II	-934.714,90	-3.000.000,00 -1.500.000,00		-1.400.000,00		-9.050.000,00	-2.858.962,40
Änderung des Oberflächenkanals in Ramscheid						-35.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Erweiterung der Kanalisation in Heiden						-25.000,00	
Grundstücksanschlüsse	-14.975,32	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-350.000,00	-56.416,15
Kanalisierungsmaßnahmen gem. ABK	-484,07					-35.000,00	-484,07
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan		-100.000,00 -50.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-250.000,00	-6.807,87
Kanalerweiterung Oberschömbach	-26.056,85					-30.000,00	-26.056,85
Kanalerneuerung im Flachland		-155.000,00				-240.000,00	
Fremdwassersanierungskonzept	-115,03	-15.000,00		-25.000,00		-40.000,00	-115,03
Erweiterungsmaßnahmen im ABK				-233.000,00	-310.000,00		
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hec		-10.000,00 -10.000,00				-20.000,00	
Ern. NW-Kanal Rescheid		-10.000,00		-130.000,00		-10.000,00	
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal		-150.000,00				-150.000,00	
Erweiterungsmaßnahmen gem. ABK					-233.000,00 -310.000,00		

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	insg.	insg.	insg.
und abflussloser Gruben	990 m ³	963 m ³	611 m ³
Zahl der Kleinkläranlagen	123	123	119
Zahl der abflusslosen Gruben	45	45	44
Gebühren für Entsorgung	28,24 €/m ³	25,49 €/m ³	26,35 €/m ³
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
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	27.059,72	22.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	22.100,25	22.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	4.959,47					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,60		500,00	500,00	500,00	500,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	22,67		100,00	100,00	100,00	100,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	137,93		400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.220,32	22.000,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.615,31	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	441,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	115,42		400,00	400,00	400,00	400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.522,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	9,76					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	131,46					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	306,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	507,08	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	505,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1,22					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,88	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.298,88	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.030,63	7.250,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	7.030,63	7.250,00				
5379000	Zweckverbandsumlagen			7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-127,58		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.579,48	29.050,00	30.950,00	31.350,00	31.650,00	32.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-359,16	-7.050,00	1.550,00	2.150,00	2.850,00	3.450,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359,16	-7.050,00	1.550,00	2.150,00	2.850,00	3.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-359,16	-7.050,00	1.550,00	2.150,00	2.850,00	3.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,79		600,00	600,00	600,00	600,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	571,79		600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-930,95	-7.050,00	950,00	1.550,00	2.250,00	2.850,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen					
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	25.126,87	22.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.126,87	22.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.126,87	22.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.401,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	441,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.522,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	131,46					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	306,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236,41	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.236,41	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	6.399,18	7.250,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	6.399,18	7.250,00				
7379000	Zweckverbandsumlagen			7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			150,00	150,00	150,00	150,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.036,92	29.050,00	30.550,00	30.950,00	31.250,00	31.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910,05	-7.050,00	1.450,00	2.050,00	2.750,00	3.350,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-910,05	-7.050,00	1.450,00	2.050,00	2.750,00	3.350,00
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)	-910,05	-7.050,00	1.450,00	2.050,00	2.750,00	3.350,00