

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen		
Allgemeine Ziele	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr
Gemeindestraßen in km			92
Stellenanteil		Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Beamte	0,01	0,01	0,18
Tarifl. Beschäftigte	1,13	1,13	0,59
Bauhof	2,21	2,21	1,34

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
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	290.092,46	797.500,00	600.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	51.427,50	562.500,00	360.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	238.664,96	235.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.313,09	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	269.313,09	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.286,08	45.400,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.900,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,11	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	-24.177,11					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	16,88	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	102,69	100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	8.488,41					
4591000	Andere so. ord. Erträge	673,10	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.031,86					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.031,86					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	591.723,49	1.107.900,00	917.800,00	557.800,00	557.800,00	557.900,00
11	- Personalaufwendungen	126.333,87	159.700,00	109.700,00	110.700,00	111.900,00	113.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	328,62	300,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	85,93		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.771,12	120.600,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00	81.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	293,16	4.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.130,43	9.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.658,50	25.300,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	377,52	400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	376,61	300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	0,91					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.711,85	540.000,00	853.500,00	646.300,00	581.600,00	584.900,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	164.330,10	230.000,00	528.500,00	318.000,00	250.000,00	250.000,00
5241000	Bewirtschaftung	304.381,75	310.000,00	325.000,00	328.300,00	331.600,00	334.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.321.916,31	1.350.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.321.916,31	1.350.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.502,39	-751.900,00	-763.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	222,60	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431001	Geschäftsaufwendungen		750.000,00	763.000,00			
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	50.279,79					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.841,94	2.802.000,00	3.065.800,00	2.096.700,00	2.033.300,00	2.037.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.376.118,45	-1.694.100,00	-2.148.000,00	-1.538.900,00	-1.475.500,00	-1.480.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.376.118,45	-1.694.100,00	-2.148.000,00	-1.538.900,00	-1.475.500,00	-1.480.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.376.118,45	-1.694.100,00	-2.148.000,00	-1.538.900,00	-1.475.500,00	-1.480.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.974,78	278.500,00	244.780,00	255.130,00	264.480,00	271.960,00
5811000	Innere Verrechnungen	165.974,78	278.500,00	244.780,00	255.130,00	264.480,00	271.960,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.542.093,23	-1.972.600,00	-2.392.780,00	-1.794.030,00	-1.739.980,00	-1.751.960,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.427,50	562.500,00	360.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	51.427,50	562.500,00	360.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.987,25	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.987,25	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.414,75	563.250,00	361.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	147.710,00	159.700,00	108.000,00	109.000,00	110.100,00	111.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	328,62	300,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	114.413,08	120.600,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00	81.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		4.500,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.636,66	9.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.331,64	25.300,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	350,23	400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	269,04	300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	81,19	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.180,02	540.000,00	853.500,00	646.300,00	581.600,00	584.900,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	166.316,23	230.000,00	528.500,00	318.000,00	250.000,00	250.000,00
7241000	Bewirtschaftung	382.863,79	310.000,00	325.000,00	328.300,00	331.600,00	334.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	275,40	751.900,00	763.500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	275,40	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431001	Geschäftsauszahlungen		750.000,00	763.000,00			
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.515,65	1.452.000,00	1.734.100,00	765.000,00	701.500,00	706.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.100,90	-888.750,00	-1.373.100,00	-764.000,00	-700.500,00	-705.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	200.000,00	200.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	54.000,00	200.000,00	200.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.777,67	903.100,00	305.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	208.777,67	903.100,00	305.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	70.000,00	70.000,00			
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	600.000,00	70.000,00	70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.777,67	1.173.100,00	575.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.352,58	1.617.000,00	685.000,00	350.000,00		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	610.152,58					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	159.200,00	1.617.000,00	685.000,00	350.000,00		
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	769.352,58	1.617.000,00	685.000,00	350.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	93.425,09	-443.900,00	-110.000,00	-295.000,00	20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-550.675,81	-1.332.650,00	-1.483.100,00	-1.059.000,00	-680.500,00	-685.100,00
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)	-550.675,81	-1.332.650,00	-1.483.100,00	-1.059.000,00	-680.500,00	-685.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.	-560.356,67					-1.945.000,00	-1.516.892,59
Straßensanierung Hellenthal-Flachsland	-24.884,86	-660.000,00 -500.000,00				-1.845.000,00	-140.033,57
Straßensanierung Zufahrt Seniorenheim	-64.859,40					-161.000,00	-81.398,94
Ausbau Volpertstraße						-570.000,00	-42.402,48
Straßensanierung Hollerath, Prethtalstraße						-60.000,00	
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid							-167.191,09
Sanierung Teilbereich der Zufahrt Felser						-45.000,00	
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal	-1.836,00						-153.347,89
Neubau Brücke 15 (BW) - Kammerwald	-83.048,22						-229.036,43
Kanalerneuerung im Flachsland							-19.089,02
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.	-10.909,96	-695.000,00				-735.000,00	-38.897,14

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Straßensanierung Hüllscheider Weg						-30.000,00	
Brückensanierungen	-3,57						-1.082,91
Sanierung Kragplatte entlang der Olef	-6.305,79						-6.410,89
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal		-185.000,00 -185.000,00				-555.000,00	
Erschließung Kuhlheck-Pützfuhr							-11.297,46
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-30.000,00		-350.000,00		-30.000,00	
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid		-47.000,00				-47.000,00	
Dorferneuerung Flachsland	-17.148,11						-258.209,47

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens 		
Zielgruppe	Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten		1.545 Stück	1.563 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,62	0,62	0,25

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
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	4.764,21	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.764,21	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.682,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.682,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.466,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.913,40	61.100,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
11	- Personalaufwendungen	16.110,57	29.400,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.481,47	22.900,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	16,70					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.045,78	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.566,62	4.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.588,14	123.000,00	125.000,00	125.800,00	126.600,00	127.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	17.452,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Bewirtschaftung	68.135,93	73.000,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.035,35	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	142.035,35	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.734,06	294.400,00	283.900,00	284.800,00	285.700,00	286.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.820,66	-233.300,00	-222.500,00	-223.400,00	-224.300,00	-225.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.820,66	-233.300,00	-222.500,00	-223.400,00	-224.300,00	-225.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-178.820,66	-233.300,00	-222.500,00	-223.400,00	-224.300,00	-225.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.902,62	19.300,00	12.720,00	13.510,00	14.150,00	14.240,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.902,62	19.300,00	12.720,00	13.510,00	14.150,00	14.240,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.723,28	-252.600,00	-235.220,00	-236.910,00	-238.450,00	-239.440,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
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	5.466,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	5.466,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.466,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	27.850,19	29.400,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.516,44	22.900,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.836,02	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.497,73	4.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.660,76	123.000,00	125.000,00	125.800,00	126.600,00	127.400,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	11.574,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bewirtschaftung	68.085,93	73.000,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.510,95	152.400,00	138.900,00	139.800,00	140.700,00	141.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.044,36	-150.800,00	-137.300,00	-138.200,00	-139.100,00	-140.000,00
	(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	5.869,26	5.000,00	21.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.869,26	5.000,00	21.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869,26	5.000,00	21.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,79	60.000,00	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.571,79					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		60.000,00	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571,79	60.000,00	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.297,47	-55.000,00	-41.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-99.746,89	-205.800,00	-178.800,00	-138.200,00	-139.100,00	-140.000,00
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)	-99.746,89	-205.800,00	-178.800,00	-138.200,00	-139.100,00	-140.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-1,79	-5.000,00				-125.000,00	-10.414,29
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Burgbering		-33.000,00				-90.000,00	-63.211,77
Umsetzung Sanierungskonzept ene	-3.570,00					-25.000,00	-3.570,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung Eichen						-55.000,00	
Erneuerung Straßenbel. Ingersberg/Eichen		-55.000,00 -25.000,00				-80.000,00	-25.742,18

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung	
Produkt	120545001	Straßenreinigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung des Winterdienstes		
Allgemeine Ziele	Ganzjährlich verkehrssichere Straßen, Gebührenstabilität		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge der Winterdienststrecke		107,59 km	102,40 km
Innerorts		69,27 km	64,08 km
Außerorts		38,32 km	38,32 km
Kreisstraßen innerhalb			7,20 km
Landstraßen innerhalb			3,60 km
Bundesstraßen innerhalb			5,90 km
Streumittelbedarf			ca. 500 t/a
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,03	0,03	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Bauhof	0,85	0,85	0,33

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

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	1.140,04	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.140,04	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.328,01	182.000,00	133.000,00	136.200,00	139.400,00	142.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	182.478,37	170.000,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	11.849,64	12.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,44		400,00	400,00	400,00	400,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	17,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	103,44		300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	195.588,49	182.900,00	134.500,00	137.700,00	140.900,00	144.100,00
11	- Personalaufwendungen	49.241,21	43.900,00	26.300,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	331,01	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	86,55		300,00	300,00	300,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.764,26	33.300,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	33,96					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.224,71	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.734,13	7.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	380,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	379,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	0,92					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.106,31	390.500,00	416.000,00	420.000,00	424.000,00	428.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	179.182,29	350.000,00	350.000,00	354.000,00	358.000,00	362.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.485,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.438,82	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.748,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.748,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.422,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	435,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	88.519,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.899,48	437.800,00	446.200,00	450.400,00	454.700,00	459.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.310,99	-254.900,00	-311.700,00	-312.700,00	-313.800,00	-314.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.310,99	-254.900,00	-311.700,00	-312.700,00	-313.800,00	-314.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-149.310,99	-254.900,00	-311.700,00	-312.700,00	-313.800,00	-314.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.991,55	120.000,00	235.800,00	242.000,00	248.000,00	255.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4811000	Erträge aus internen Leistungs	124.991,55	120.000,00	235.800,00	242.000,00	248.000,00	255.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.626,97	19.400,00	36.120,00	38.580,00	40.570,00	40.850,00
5811000	Innere Verrechnungen	26.528,67	17.400,00	31.920,00	34.380,00	36.370,00	36.650,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.452,97	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	645,33		700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.946,41	-154.300,00	-112.020,00	-109.280,00	-106.370,00	-100.750,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung								
Gemeinde Hellenthal								
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung						
Produkt	120545001	Straßenreinigung						
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	194.441,69	182.000,00	133.000,00	136.200,00	139.400,00	142.600,00	
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	182.774,63	170.000,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00	
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	11.667,06	12.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.441,69	182.000,00	133.000,00	136.200,00	139.400,00	142.600,00	
10	- Personalauszahlungen	43.159,45	43.900,00	26.000,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	331,01	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.097,28	33.300,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.870,58	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.860,58	7.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	863,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
7121000	Versorg.bez. Beamte	663,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	200,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.628,28	390.500,00	416.000,00	420.000,00	424.000,00	428.000,00	
7221101	Unternehmerleistungen	151.097,69	350.000,00	350.000,00	354.000,00	358.000,00	362.000,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.485,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.045,39	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	435,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	435,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.086,67	436.300,00	443.900,00	448.100,00	452.400,00	456.700,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.644,98	-254.300,00	-310.900,00	-311.900,00	-313.000,00	-314.100,00	
	(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.	3.237,55						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.149,59						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7832000	Auszahlungen GWG	87,96					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237,55					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.237,55					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.882,53	-254.300,00	-310.900,00	-311.900,00	-313.000,00	-314.100,00
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)	-15.882,53	-254.300,00	-310.900,00	-311.900,00	-313.000,00	-314.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120545001 Straßenreinigung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro	-87,96					-4.000,00	-3.548,80
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-3.149,59						-3.149,59

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen	
Produkt	120546001	Parkplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten		
Zielgruppe	Parkplatzbenutzer		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,85	0,85	0,49

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
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	12.681,69	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.681,69	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.323,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,05	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4411000	Mieten und Pachten		500,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	193,05		250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.760,10	17.570,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
11	- Personalaufwendungen	25.590,75	37.600,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00	29.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.745,88	29.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.656,49	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.188,38	6.100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,62	3.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.113,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	1.982,62	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.641,44	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.641,44	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.327,81	93.300,00	83.900,00	84.300,00	84.600,00	85.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.567,71	-75.730,00	-66.880,00	-67.280,00	-67.580,00	-68.080,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.567,71	-75.730,00	-66.880,00	-67.280,00	-67.580,00	-68.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.567,71	-75.730,00	-66.880,00	-67.280,00	-67.580,00	-68.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.823,69	13.200,00	15.130,00	16.620,00	17.830,00	18.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.823,69	13.200,00	15.130,00	16.620,00	17.830,00	18.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.391,40	-88.930,00	-82.010,00	-83.900,00	-85.410,00	-86.080,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen					
Produkt	120546001	Parkplätze					
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	2.323,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.323,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,05	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6411000	Mieten und Pachten		500,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	193,05		250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.600,00					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-1.600,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,35	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
10	- Personalauszahlungen	35.275,74	37.600,00	28.300,00	28.600,00	28.800,00	29.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.148,80	29.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.319,87	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.807,07	6.100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,32	3.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.572,70	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	1.982,62	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.831,06	41.300,00	31.900,00	32.300,00	32.600,00	33.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.914,71	-37.300,00	-28.150,00	-28.550,00	-28.850,00	-29.350,00
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	3.300,00					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	3.300,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00					
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 120546001 Parkplätze

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)	3.300,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.614,71	-37.300,00	-28.150,00	-28.550,00	-28.850,00	-29.350,00
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)	-34.614,71	-37.300,00	-28.150,00	-28.550,00	-28.850,00	-29.350,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120546001 Parkplätze

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Parkuhren Kölner Straße						-22.500,00	

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

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	330,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421000	Erträge aus Verkauf	330,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.736,14	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	73,45	200,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	446,82	1.000,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.215,87		300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.066,24	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	12.364,51	12.500,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.429,89	2.700,00				
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	373,91	500,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.843,46	7.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	38,38	300,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	625,66	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.765,56	1.500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.642,66	3.600,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.638,70	2.700,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		900,00				
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	3,96					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029,67	9.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	881,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23,82	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241000	Bewirtschaftung	5.626,16	5.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,07	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	357,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	336.936,04	313.000,00	336.000,00	345.500,00	360.200,00	374.100,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	16.738,04	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	320.198,00	288.000,00				
5374000	Kreisumlage allgemein			316.000,00	325.500,00	340.200,00	354.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-236,57	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	236,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.209,45	338.700,00	356.200,00	365.900,00	380.900,00	395.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.143,21	-337.300,00	-355.700,00	-365.400,00	-380.400,00	-394.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.143,21	-337.300,00	-355.700,00	-365.400,00	-380.400,00	-394.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-355.143,21	-337.300,00	-355.700,00	-365.400,00	-380.400,00	-394.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-355.143,21	-337.300,00	-355.700,00	-365.400,00	-380.400,00	-394.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Produkt	120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
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	520,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	520,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.191,77		300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.191,77		300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,03	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	11.664,57	12.000,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.429,89	2.700,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.843,46	7.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	625,66	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.765,56	1.500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		3.600,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		2.700,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		900,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195,99	9.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	881,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23,82	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241000	Bewirtschaftung	5.792,48	5.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	141,07	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	357,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	336.220,37	313.000,00	336.000,00	345.500,00	360.200,00	374.100,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	16.022,37	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	320.198,00	288.000,00				
7374000	Kreisumlage allgemein			316.000,00	325.500,00	340.200,00	354.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	236,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	236,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.317,50	338.200,00	356.200,00	365.900,00	380.900,00	395.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.605,47	-338.000,00	-355.700,00	-365.400,00	-380.400,00	-394.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

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)	-352.605,47	-338.000,00	-355.700,00	-365.400,00	-380.400,00	-394.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-352.605,47	-338.000,00	-355.700,00	-365.400,00	-380.400,00	-394.500,00