

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551001	Park- und Gartenanlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Berners Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen		
Allgemeine Ziele	Die touristische Attraktivität steigern		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Park- und Gartenanlagen	221	221	221
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,26	0,26	0,27
Bauhof	2,16	2,16	1,8

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
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	476,42		250,00	250,00	250,00	250,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	11,33					
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	68,95		200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	396,14		50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	476,42		250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	96.289,91	96.850,00	106.100,00	107.100,00	108.100,00	109.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	220,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	57,71		100,00	100,00	100,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	73.550,30	73.700,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	21,42	250,00				
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	788,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.193,05	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.176,86	15.500,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	237,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	253,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	252,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	0,61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.445,65	27.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	16.970,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000	Bewirtschaftung	8.614,56	9.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.860,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.361,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.350,94	127.350,00	132.400,00	133.500,00	134.600,00	135.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.874,52	-127.350,00	-132.150,00	-133.250,00	-134.350,00	-135.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.874,52	-127.350,00	-132.150,00	-133.250,00	-134.350,00	-135.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-125.874,52	-127.350,00	-132.150,00	-133.250,00	-134.350,00	-135.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.049,45	106.400,00	130.300,00	135.960,00	140.500,00	141.140,00
5811000	Innere Verrechnungen	83.049,45	71.400,00	130.300,00	135.960,00	140.500,00	141.140,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		35.000,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.923,97	-233.750,00	-262.450,00	-269.210,00	-274.850,00	-276.790,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551001	Park- und Gartenanlagen					
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	1,45		50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1,45		50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,45		50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	91.955,21	96.850,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	220,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.030,14	73.700,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		250,00				
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	788,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.997,31	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.681,58	15.500,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	237,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545,26	27.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	16.968,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Bewirtschaftung	8.716,49	9.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.860,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen		200,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500,47	124.950,00	129.900,00	131.000,00	132.100,00	133.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.499,02	-124.950,00	-129.850,00	-130.950,00	-132.050,00	-133.250,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-119.499,02	-124.950,00	-129.850,00	-130.950,00	-132.050,00	-133.250,00
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)	-119.499,02	-124.950,00	-129.850,00	-130.950,00	-132.050,00	-133.250,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551002	Aussichtsturm Weißer Stein	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion		
Allgemeine Ziele	Steigerung der touristischen Attraktivität		
Zielgruppe	Bürger und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Sicherheitsprüfung Turm			alle 4 Jahre
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,12	0,12	0,1

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582,75	2.600,00	2.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.582,75	2.600,00	2.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,20					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.114,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	228,06					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	228,06					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.925,01	3.700,00	7.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
11	- Personalaufwendungen	6.383,95	4.900,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.914,52	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	411,14	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.058,29	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,55	750,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10,71	150,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	562,84	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.097,20	3.500,00	3.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.097,20	3.500,00	3.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen				1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.054,70	9.150,00	10.450,00	28.200,00	28.300,00	28.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.129,69	-5.450,00	-2.950,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.129,69	-5.450,00	-2.950,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.129,69	-5.450,00	-2.950,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,36	4.800,00	4.070,00	4.430,00	4.720,00	4.760,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.295,36	4.800,00	4.070,00	4.430,00	4.720,00	4.760,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.425,05	-10.250,00	-7.020,00	-13.930,00	-14.320,00	-14.360,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551002	Aussichtsturm Weißer Stein					
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	1.114,20					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.114,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,20	1.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	- Personalauszahlungen	10.370,76	4.900,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.974,20	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	680,44	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.716,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,37	750,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10,71	150,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	560,66	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen				1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen				1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.942,13	5.650,00	6.950,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.827,93	-4.550,00	-2.050,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.350,00		191.700,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.350,00		191.700,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000,00	40.800,00			
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		30.000,00	40.800,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350,00	30.000,00	232.500,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		186.900,00	453.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		186.900,00	453.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.202,04					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	46.202,04					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.666,00					

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.666,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.868,04	186.900,00	453.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.518,04	-156.900,00	-220.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.345,97	-161.450,00	-222.550,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-47.345,97	-161.450,00	-222.550,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wohnmobihilafen Hellenthal						-5.000,00	
Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfspl.)	-46.202,04					-20.000,00	-46.202,04
Aussichtsturm Weisser Stein		-186.900,00 -453.000,00				-639.900,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Schmitz	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hellenthal als Nationalparkgemeinde und zentral gelegen im Deutsch-Belgischen Naturpark hält als bekannte Wanderregion eine Vielzahl von Erholungseinrichtungen einschl. Wander- und Radwanderwege vor, die ganzjährig der laufenden Unterhaltung und Pflege bedürfen.		
Allgemeine Ziele	Förderung eines naturverträglichen Tourismus		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wander- und Radwege	ca. 450 km	ca. 360 km	ca. 360 km
Schutz- und Grillhütten	16 Stück	16 Stück	16 Stück
Wanderparkplätze	8 Stück	8 Stück	8 Stück
Waldspielplatz	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Informationstafeln	30 Stück	30 Stück	30 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	697,29	6.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	540,21	5.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45,54	400,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	111,54	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,44	13.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	36,28	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.028,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	221,78	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	52,21	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.512,76	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.512,76	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.548,49	25.250,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.548,49	-25.250,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.548,49	-25.250,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.548,49	-25.250,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,83	2.500,00	490,00	540,00	570,00	580,00
5811000	Innere Verrechnungen	372,83	2.500,00	490,00	540,00	570,00	580,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.921,32	-27.750,00	-13.540,00	-13.590,00	-13.620,00	-13.630,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.056,46	6.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.674,08	5.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	401,08	400,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	981,30	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,59	13.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	36,28	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.028,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	208,93	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	52,21	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.382,05	19.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.382,05	-19.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.382,05	-19.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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)	-9.382,05	-19.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung neuer Wanderorientierungstafeln						-2.250,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130552001	Wasserläufe, Wasserbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Gewässer		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Erhaltung der Gewässergüte -Renaturierung der Gewässer 		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Gewässer	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,08	0,08	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,25
Bauhof	0,81	0,81	0,22

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau							
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		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.320,70		800,00	800,00	800,00	900,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	45,35		100,00	100,00	100,00	200,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	275,86		700,00	700,00	700,00	700,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	4.999,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.320,70	90.000,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.900,00
11	- Personalaufwendungen	15.842,55	7.900,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	16.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	882,80		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	230,85		600,00	600,00	600,00	600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.272,06	6.100,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	16,01					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	945,53	500,00	700,00	700,00	700,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.317,71	1.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.014,16		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.011,72		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			800,00	800,00	800,00	800,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2,44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	49.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-66,31	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	66,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.923,02	148.000,00	118.800,00	119.000,00	119.100,00	119.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.602,32	-58.000,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.300,00	-28.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.602,32	-58.000,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.300,00	-28.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-60.602,32	-58.000,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.300,00	-28.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.956,41	4.800,00	8.520,00	9.230,00	9.800,00	9.880,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.956,41	4.800,00	8.520,00	9.230,00	9.800,00	9.880,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.558,73	-62.800,00	-36.520,00	-37.430,00	-38.100,00	-38.480,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130552001	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.533,13	7.900,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	882,80		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.240,09	6.100,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	698,64	500,00	700,00	700,00	700,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.711,60	1.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.878,43	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.878,43	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	66,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	66,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.477,87	148.000,00	118.200,00	118.400,00	118.500,00	118.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.477,87	-58.000,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.477,87	-58.000,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.477,87	-58.000,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553001	Friedhöfe und Leichenhallen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Friedhöfe und Leichenhallen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW		
Allgemeine Ziele	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungen, Umbettungen, Gebührenerhebung, Aufstellung und Pflege der Friedhofspläne		
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe, Betriebe der Landschafts- und Gartenpflege		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Bestattungen	58	60	69
Anzahl der Friedhöfe	17	17	17
Anzahl der Leichenhallen	10	10	10
Anz. Leichenhallennutzg. Tage	120	120	128
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,66	0,66	0,66
Bauhof	0,81	0,81	0,55

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
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	761,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	761,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.153,99	146.000,00	116.650,00	119.850,00	123.050,00	126.250,00
4321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	82.964,04	80.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	42.949,95	30.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
4321102	Gebühren Grabaushub	33.990,00	30.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	969,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.885,62	146.900,00	122.550,00	125.750,00	128.950,00	132.150,00
11	- Personalaufwendungen	49.610,27	51.200,00	48.500,00	48.900,00	49.500,00	50.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.761,84	38.100,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	78,35					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.598,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.067,29	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.622,39	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	481,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.039,46	55.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11,09					
5211100	Unterhaltung Leichenhallen	170,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	149,09	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	16.772,92	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	21.858,53	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5221102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung	8.977,92	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	99,17	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.659,27	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.659,27	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-167,60	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5412000	Dienstreisen		100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	166,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.476,60	129.300,00	120.300,00	120.700,00	121.300,00	121.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.409,02	17.600,00	2.250,00	5.050,00	7.650,00	10.350,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.409,02	17.600,00	2.250,00	5.050,00	7.650,00	10.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	47.409,02	17.600,00	2.250,00	5.050,00	7.650,00	10.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.089,03	19.100,00	41.150,00	42.750,00	44.040,00	44.220,00
5811000	Innere Verrechnungen	14.999,82	15.900,00	18.450,00	20.050,00	21.340,00	21.520,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.674,58	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	37.414,63		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	26.319,99	33.500,00	-3.900,00	-2.700,00	-1.390,00	1.130,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Friedhöfe und Leichenhallen					
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	192.064,11	146.000,00	116.650,00	119.850,00	123.050,00	126.250,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	536,86					
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	107.567,96	80.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	44.459,44	30.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
6321102	Gebühren Grabaushub	34.099,85	30.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-758,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-758,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.306,06	146.100,00	121.750,00	124.950,00	128.150,00	131.350,00
10	- Personalauszahlungen	54.484,99	51.200,00	48.500,00	48.900,00	49.500,00	50.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.507,96	38.100,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.598,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.418,82	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.477,81	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	481,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.331,16					
7121000	Versorg.bez. Beamte	1.022,56					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	308,60					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.096,33	55.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11,09					
7211100	Unterhaltung Leichenhallen	170,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	149,09	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	16.761,24	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7221101	Unternehmerleistungen	23.131,83	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7241000	Bewirtschaftung	1.173,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	698,93	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	166,60	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412000	Dienstreisen		100,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	166,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.079,08	107.600,00	98.600,00	99.000,00	99.600,00	100.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.226,98	38.500,00	23.150,00	25.950,00	28.550,00	31.250,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(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			20.000,00	10.000,00		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			20.000,00	10.000,00		
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			20.000,00	10.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-20.000,00	-10.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	93.226,98	38.500,00	3.150,00	15.950,00	28.550,00	31.250,00
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)	93.226,98	38.500,00	3.150,00	15.950,00	28.550,00	31.250,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal		-20.000,00		-10.000,00		-20.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gedenkstätte Jüdischer Friedhof Blumenthal		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte		
Zielgruppe	Verstorbene, Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	1.602 €	2.131 €	729 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Aufwand je Einwohner	0,20 €	0,26 €	0,09 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,01	0,01	0
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,06	0,02
Bauhof	0,07	0,07	0,04

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.615,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.615,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.435,63	4.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.887,19	3.600,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	3,41					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	157,38	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	387,65	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221101	Unternehmerleistungen	148,75					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.584,38	5.200,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31,60	-2.700,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	31,60	-2.700,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	31,60	-2.700,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761,59	1.100,00	1.040,00	1.140,00	1.230,00	1.240,00
5811000	Innere Verrechnungen	761,59	1.100,00	1.040,00	1.140,00	1.230,00	1.240,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-729,99	-3.800,00	-2.040,00	-2.240,00	-2.330,00	-2.340,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.615,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.328,26	4.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.573,51	3.600,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	218,32	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	536,43	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221101	Unternehmerleistungen	148,75					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477,01	5.200,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861,03	-2.700,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	(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.						
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						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-861,03	-2.700,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)	-861,03	-2.700,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gedenkstätte Soldatenfriedhof Reifferscheid		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte, Zubettungen		
Zielgruppe	Gefallene der beiden Weltkriege, Hinterbliebene, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Produktergebnis	10.152 €	1.463 €	5.911 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.186	8.150	8.126
Produktergebnis je Einwohner	0,90 €	0,18 €	0,73 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,19	0,19	0,11

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
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	6.666,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	6.666,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.666,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.077,95	8.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.258,97	6.800,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	10,24					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	522,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.286,30	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,35	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.072,87	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	81,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		300,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-300,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.232,30	9.700,00	8.950,00	9.050,00	9.050,00	9.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.565,69	-3.700,00	-2.950,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.150,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.565,69	-3.700,00	-2.950,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.565,69	-3.700,00	-2.950,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,60	3.200,00	4.210,00	4.580,00	4.890,00	4.930,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.345,60	3.200,00	4.210,00	4.580,00	4.890,00	4.930,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.911,29	-6.900,00	-7.160,00	-7.630,00	-7.940,00	-8.080,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	6.666,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	9.496,68	8.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.343,86	6.800,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	622,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.530,24	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,35	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.072,87	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	81,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		300,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.651,03	9.700,00	8.950,00	9.050,00	9.050,00	9.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.984,42	-3.700,00	-2.950,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.150,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.984,42	-3.700,00	-2.950,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.984,42	-3.700,00	-2.950,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.150,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555001	Wirtschaftswege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Wirtschaftliche Unterhaltung -Freihaltung des Lichtraumprofils -Erhaltung des gemeindlichen Vermögens 		
Zielgruppe	Landwirtschaft und Anlieger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge Wirtschaftswege	538,2 km	529,8 km	529,8 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	1,41	1,41	1,28

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

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	22.411,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.411,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.488,67	575.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	175.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-95,90					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	552.003,45	575.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	175.000,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	23.900,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.681,12					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600.900,27	597.500,00	380.500,00	380.500,00	380.500,00	197.500,00
11	- Personalaufwendungen	63.061,13	60.200,00	69.800,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.855,51	46.900,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00	55.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.118,30	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.087,32	9.800,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,32	10.000,00	82.000,00	57.000,00	25.000,00	25.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.850,32	10.000,00	82.000,00	57.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.849.451,76	1.850.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	353.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.849.451,76	1.850.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	353.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-389,10					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	389,10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.752,31	1.920.200,00	1.314.800,00	1.290.400,00	1.259.100,00	449.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.319.852,04	-1.322.700,00	-934.300,00	-909.900,00	-878.600,00	-252.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.852,04	-1.322.700,00	-934.300,00	-909.900,00	-878.600,00	-252.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.319.852,04	-1.322.700,00	-934.300,00	-909.900,00	-878.600,00	-252.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.635,49	26.500,00	46.200,00	50.130,00	53.300,00	53.750,00
5811000	Innere Verrechnungen	37.635,49	26.500,00	46.200,00	50.130,00	53.300,00	53.750,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.357.487,53	-1.349.200,00	-980.500,00	-960.030,00	-931.900,00	-306.050,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555001	Wirtschaftswege					
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	2.681,12					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.681,12					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681,12					
10	- Personalauszahlungen	55.722,54	60.200,00	69.800,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.003,92	46.900,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00	55.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.690,17	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.028,45	9.800,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,32	10.000,00	82.000,00	57.000,00	25.000,00	25.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.850,32	10.000,00	82.000,00	57.000,00	25.000,00	25.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.572,86	70.200,00	151.800,00	127.400,00	96.100,00	96.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.891,74	-70.200,00	-151.800,00	-127.400,00	-96.100,00	-96.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.891,74	-70.200,00	-151.800,00	-127.400,00	-96.100,00	-96.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-60.891,74	-70.200,00	-151.800,00	-127.400,00	-96.100,00	-96.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförderung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur -Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes -Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur 		
Zielgruppe	Forstbetrieb		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	1.079 ha	1.079 ha	1.079 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,10	0,10	0,10
Tarifl. Beschäftigte	2,10	2,10	2,10
Bauhof	0	0	0,03

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
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	4.186,18	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.186,18	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.987,14	526.400,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
4411000	Mieten und Pachten	55.071,30	54.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	397.915,84	472.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.249,29	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	187,71	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	1.141,87	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.919,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	460.422,61	528.400,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.100,00
11	- Personalaufwendungen	105.163,87	106.000,00	103.700,00	104.700,00	105.800,00	106.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.654,13	3.500,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	955,54		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	78.210,73	79.800,00	77.000,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	26,50					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.204,88	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.376,99	16.700,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.197,88	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	4.187,76	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	10,12					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.021,97	192.900,00	196.200,00	196.300,00	196.400,00	196.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.677,90	26.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
5241000	Bewirtschaftung	11.134,49	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.180,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.289,10	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	54.672,21	58.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
5291001	Kosten für Holzurücken und Holzeinschlag	36.067,79	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288,16	120,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.288,16	120,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.380,51	-14.200,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00
5412000	Dienstreisen	1.083,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	717,64	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.008,14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	485,09	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast	7.076,65	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	9,99	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.052,39	318.020,00	319.850,00	320.950,00	322.250,00	323.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	220.370,22	210.380,00	108.150,00	107.050,00	105.750,00	104.850,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.370,22	210.380,00	108.150,00	107.050,00	105.750,00	104.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	220.370,22	210.380,00	108.150,00	107.050,00	105.750,00	104.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,67	300,00	1.080,00	1.160,00	1.220,00	1.230,00
5811000	Innere Verrechnungen	880,67	300,00	1.080,00	1.160,00	1.220,00	1.230,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	219.489,55	210.080,00	107.070,00	105.890,00	104.530,00	103.620,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,96					
6122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	6.894,96					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.047,06	526.400,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
6411000	Mieten und Pachten	55.761,52	54.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	418.285,54	472.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.975,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-4.975,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.966,77	526.900,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
10	- Personalauszahlungen	103.162,00	106.000,00	102.800,00	103.700,00	104.800,00	105.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.654,13	3.500,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	77.993,02	79.800,00	77.000,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.185,32	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.329,53	16.700,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.803,14	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	2.921,47	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	881,67	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.566,49	192.900,00	196.200,00	196.300,00	196.400,00	196.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-28.042,08	26.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
7241000	Bewirtschaftung	10.398,99	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.180,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.289,10	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	54.672,21	58.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	36.067,79	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.308,72	14.200,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
7412000	Dienstreisen	1.021,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	717,64	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.998,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	485,09	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7441001	Umsatzsteuerzahllast	7.076,65	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	9,99	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.840,35	317.900,00	317.650,00	318.650,00	319.950,00	320.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.126,42	209.000,00	104.850,00	103.850,00	102.550,00	101.550,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.870,55					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	23.870,55					

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	23.870,55					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.259,45					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	33.259,45					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.686,07					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.686,07					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.945,52					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.074,97					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	263.051,45	209.000,00	104.850,00	103.850,00	102.550,00	101.550,00
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)	263.051,45	209.000,00	104.850,00	103.850,00	102.550,00	101.550,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Instandsetzungsmaßnahmen Waldwege						-50.000,00	
Neuschaffung Inventar > 410 Euro	-1.686,07						-1.686,07