

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele	Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Abnehmer	4.976	4.978	4.978
Höhe des Verbrauchs	66.938.491 kWh	65.269.774 kWh	65.258.789 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	296.400 €	290.600	284.300
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	284.551,45	284.600,00	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	284.551,45	284.600,00	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	284.551,45	284.600,00	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	284.551,45	284.600,00	131.500,00	135.100,00	138.500,00	142.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.551,45	284.600,00	271.500,00	275.100,00	278.500,00	282.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	284.551,45	284.600,00	271.500,00	275.100,00	278.500,00	282.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	284.551,45	284.600,00	271.500,00	275.100,00	278.500,00	282.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Erläuterung zu Sachkonto 4651000

Hier ist die Brutto-Rendite aus der ene-Beteiligung veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 5441000

Hierbei handelt es sich um die abzuführende Körperschaftssteuer in Höhe von 25 % der Rendite.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	211.907,45	284.600,00	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00
6511000	Konzessionsabgaben	211.907,45	284.600,00	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.907,45	284.600,00	418.000,00	421.600,00	425.000,00	428.700,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.907,45	284.600,00	414.500,00	418.100,00	421.500,00	425.200,00
	(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			2.147.250,00			
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.			2.147.250,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.147.250,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-2.147.250,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	211.907,45	284.600,00	-1.732.750,00	418.100,00	421.500,00	425.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110531 Elektrizitätsversorgung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	211.907,45	284.600,00	-1.732.750,00	418.100,00	421.500,00	425.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110532	Gasversorgung	
Produkt	110532001	Gasversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Gas zu allen Zwecken, zu denen Gas verwendet wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung der Versorgung durch den Konzessionsvertrag		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Abnehmer	433	428	434
Höhe des Verbrauchs	17.370.372 kWh	14.101.191 kWh	14.396.229 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	8.445,48 €	7.015,08 €	6.417,62 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
4511000	Konzessionsabgaben	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
6511000	Konzessionsabgaben	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	(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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.815,08	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft	
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung		
Allgemeine Ziele	Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer,Einwohner		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Restabfallmenge	1674 t	1366 t	835 t
Papiermenge	440 t	628 t	378 t
Leichtstoffmenge	330 t	340 t	179 t
Schadstoffmenge	39 t	46 t	19 t
Bioabfallbehälter	1.703 St.	1.831 St.	1.889 St.
Restabfallbehälter	3.308 St.	3.319 St.	3.322 St.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,06	0,33	0,33
Tarifl. Beschäftigte	0,44	0,06	0,06
Bauhof	0,36	0,31	0,31

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,85		30,00	30,00	30,00	30,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22,85		30,00	30,00	30,00	30,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.600,56	581.000,00	499.200,00	506.000,00	513.000,00	520.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	648.600,56	581.000,00	499.200,00	506.000,00	513.000,00	520.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	2.000,00				
4421000	Erträge aus Verkauf	115,50	2.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.082,01	75.800,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.200,00
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		600,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		3.200,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.751,50	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4591101	Erträge aus Altpapiersammlung	26.330,51	54.000,00	21.600,00	22.600,00	23.600,00	24.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	684.820,92	658.800,00	530.330,00	538.130,00	546.130,00	554.230,00
11	- Personalaufwendungen	39.152,75	34.600,00	38.000,00	38.300,00	38.700,00	38.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.416,23	11.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	4.293,90	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.832,17	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-27,20		200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.413,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.410,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2,40					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.425,36	15.400,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	12.221,32	11.700,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.205,79					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-1.590,17					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.552,06	558.500,00	483.500,00	488.500,00	493.500,00	498.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	928,20					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291100	Deponiegebühren	348.998,96	318.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00	279.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	199.624,90	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275,20	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	215,22	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.995,78	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5412000	Dienstreisen			500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.616,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.481,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	51.897,81					
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.401,15	612.550,00	543.330,00	548.830,00	554.430,00	559.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	32.419,77	46.250,00	-13.000,00	-10.700,00	-8.300,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.419,77	46.250,00	-13.000,00	-10.700,00	-8.300,00	-5.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	32.419,77	46.250,00	-13.000,00	-10.700,00	-8.300,00	-5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.007,66	23.060,00	20.400,00	21.100,00	21.200,00	21.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.755,15	11.260,00	8.600,00	9.300,00	9.400,00	9.700,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	11.252,51	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.412,11	23.190,00	-33.400,00	-31.800,00	-29.500,00	-27.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Erläuterung zu Sachkonto 4421000

Kein Ansatz mehr, da kein Verkauf von Abfallgefäßen mehr erfolgt und der Verkauf von Abfallsäcken über das SK 4321000 erfolgt!

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.816,93	581.000,00	499.200,00	506.000,00	513.000,00	520.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	655.816,93	581.000,00	499.200,00	506.000,00	513.000,00	520.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	2.000,00				
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	115,50	2.000,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.945,90	72.000,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	3.161,53	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6591101	Einzahlungen aus Altpapiersammlung	-215,63	54.000,00	21.600,00	22.600,00	23.600,00	24.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.878,33	655.000,00	530.300,00	538.100,00	546.100,00	554.200,00
10	- Personalauszahlungen	15.401,57	31.900,00	34.300,00	34.600,00	35.000,00	35.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.416,23	11.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.115,49	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	253,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	613,93	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2,40					
11	- Versorgungsauszahlungen		15.400,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		11.700,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.743,39	534.500,00	483.500,00	488.500,00	493.500,00	498.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221101	Unternehmerleistungen	-17.171,64					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	464,10					
7291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291100	Deponiegebühren	377.921,16	318.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00	279.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	200.529,77	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.214,78	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7412000	Dienstreisen			500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.733,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.481,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.359,74	585.800,00	539.600,00	545.100,00	550.700,00	556.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.518,59	69.200,00	-9.300,00	-7.000,00	-4.600,00	-1.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	1.371,06					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.371,06					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371,06					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.371,06					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	70.147,53	69.200,00	-9.300,00	-7.000,00	-4.600,00	-1.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	70.147,53	69.200,00	-9.300,00	-7.000,00	-4.600,00	-1.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-1.371,06						-1.371,06

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538001	Kanalisation	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlage zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.		
Allgemeine Ziele	-Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers -Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Einleiter von Abwässern		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schmutzwasserkanäle	53,9 km	53,9 km	53,9 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	6,6 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	71,4 km
Anzahl Pumpstationen	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Anzahl RüB	6 Stück	2 Stück	2 Stück
Aufwand Reinigung u. Befahrung	45.000 €/p.a.	35.000 €/p.a.	35.000 €/p.a.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,40	0,43	0,43
Tariff. Beschäftigte	1,39	0,63	0,49
Bauhof	0,61	0,53	0,55

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.392,84	430.000,00	368.000,00	368.000,00	366.000,00	363.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	182.948,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	191.444,84	190.000,00	188.000,00	188.000,00	186.000,00	183.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.167,73	3.141.800,00	2.909.500,00	2.944.600,00	2.976.700,00	3.011.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.698.305,62	2.661.800,00	2.462.500,00	2.496.600,00	2.531.700,00	2.566.800,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	467.862,11	480.000,00	447.000,00	448.000,00	445.000,00	445.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.824,81	63.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	98,62					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		800,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		4.200,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	44.726,19	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.986,25					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	29.986,25					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.615.371,63	3.634.800,00	3.312.500,00	3.347.600,00	3.377.700,00	3.409.800,00
11	- Personalaufwendungen	123.611,86	118.300,00	77.300,00	78.100,00	79.000,00	79.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.495,47	14.900,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.452,06	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.521,41	77.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00	46.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-413,61		700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.340,40	5.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.927,26	16.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.158,44	20.400,00	19.100,00	19.200,00	19.500,00	19.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	15.517,71	15.500,00	14.600,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.340,19					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-2.019,08					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.068,71	261.400,00	113.000,00	113.700,00	114.400,00	115.100,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	55.705,16	145.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	7.275,16	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	764,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5221203	Reinigung Kanäle	23.066,48	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5221204	Reinigung der RüB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke	252,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	17.363,27	17.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.071,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	16.570,57	54.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.856,29	840.000,00	796.000,00	781.000,00	774.000,00	774.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	833.684,05	840.000,00	796.000,00	781.000,00	774.000,00	774.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.448.160,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.448.160,00					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5379000	Zweckverbandsumlagen		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-229.798,52	-82.900,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5412000	Dienstreisen	659,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	365,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.719,65	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	49.183,72	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	171.814,30					
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.056,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.765.653,82	2.773.000,00	2.535.400,00	2.522.000,00	2.516.900,00	2.518.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	849.717,81	861.800,00	777.100,00	825.600,00	860.800,00	891.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	849.717,81	861.800,00	777.100,00	825.600,00	860.800,00	891.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	849.717,81	861.800,00	777.100,00	825.600,00	860.800,00	891.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.159,66	68.380,00	267.300,00	268.700,00	269.000,00	269.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.087,20	24.980,00	18.700,00	20.100,00	20.400,00	21.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	47.982,17	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	210.090,29		205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	578.558,15	793.420,00	509.800,00	556.900,00	591.800,00	621.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Erläuterung zu Sachkonto 5221200

15.000 Euro p.a. für Reparaturen gem. SüwV Abwasser

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538001 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.948,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	182.948,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.670,01	2.661.800,00	2.462.500,00	2.496.600,00	2.531.700,00	2.566.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.703.670,01	2.661.800,00	2.462.500,00	2.496.600,00	2.531.700,00	2.566.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.872,98					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.872,98					
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.792,14	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	42.792,14	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.283,13	2.959.800,00	2.677.500,00	2.711.600,00	2.746.700,00	2.781.800,00
10	- Personalauszahlungen	77.942,93	114.700,00	73.200,00	74.000,00	74.900,00	75.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.495,47	14.900,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.771,60	77.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00	46.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.824,60	5.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.862,76	16.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-11,50					
11	- Versorgungsauszahlungen		20.400,00	19.100,00	19.200,00	19.500,00	19.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		15.500,00	14.600,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340,79	261.400,00	113.000,00	113.700,00	114.400,00	115.100,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	20.715,28	145.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	6.516,45	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	764,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7221203	Reinigung der Kanäle	23.066,48	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7221204	Reinigung der RÜB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221205	Renigung der Pumpwerke	252,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	19.383,94	17.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.071,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	16.570,57	54.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.448.160,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	1.448.160,00					
7379000	Zweckverbandsumlagen		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.056,40	82.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7412000	Dienstreisen	659,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	365,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.689,11	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	65.293,18	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	50,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538001 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.500,12	1.929.400,00	1.735.300,00	1.736.900,00	1.738.800,00	1.740.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.783,01	1.030.400,00	942.200,00	974.700,00	1.007.900,00	1.041.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.629.142,32	1.065.000,00		990.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.629.142,32	1.065.000,00		990.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.105,45	87.600,00	87.600,00	280.000,00	180.000,00	80.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	95.105,45	87.600,00	87.600,00	280.000,00	180.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		225.000,00		435.000,00		
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		225.000,00		435.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.247,77	1.377.600,00	87.600,00	1.705.000,00	180.000,00	80.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.954,84	1.960.000,00	495.000,00	2.435.000,00	453.000,00	530.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.748.119,51					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.835,33	1.960.000,00	495.000,00	2.435.000,00	453.000,00	530.000,00
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	1.766.954,84	1.960.000,00	495.000,00	2.435.000,00	453.000,00	530.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.707,07	-582.400,00	-407.400,00	-730.000,00	-273.000,00	-450.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.197.075,94	448.000,00	534.800,00	244.700,00	734.900,00	591.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.197.075,94	448.000,00	534.800,00	244.700,00	734.900,00	591.500,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßensanierung Hellenthal- Flachsland							-13.991,47
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II	-1.675.517,12	-1.500.000,00				-9.050.000,00	-4.780.679,31
Grundstücksanschlüsse	-24.831,90	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-420.000,00	-72.140,52
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan	-6.807,87	-50.000,00 -150.000,00		-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-400.000,00	-6.807,87
Kanalerneuerung im Flachsland		-155.000,00				-240.000,00	-17.574,86

Haushaltsplan 2015

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fremdwassersanierungskonzept		-15.000,00		-15.000,00		-40.000,00	-115,03
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid	-60.087,70						-60.087,70
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hecken/Kreuzberg		-10.000,00 -10.000,00				-30.000,00	
Ern. NW-Kanal Rescheid		-10.000,00				-10.000,00	
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal		-150.000,00				-150.000,00	
Erweiterungsmaßnahmen gem. ABK					-233.000,00 -310.000,00		
Erneuerung der MW-Kanalisation Kammerwald		-15.000,00		-800.000,00		-15.000,00	-6.545,00
Fremdwassersanierung ABK (Eifel- Sonderförderung)		-250.000,00		-1.400.000,00		-250.000,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	insg.	insg.	insg.
und abflussloser Gruben	963 m³	1.047 m³	522 m³
Zahl der Kleinkläranlagen	123	112	112
Zahl der abflusslosen Gruben	45	42	42
Gebühren für Entsorgung	25,49 €/m³	26,35 €/m³	29,82 €/m³
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.028,54	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	28.028,54	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00				
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		100,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		400,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.028,54	32.500,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.538,42	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.344,85	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	505,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	374,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-3,26					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30,48					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	72,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	756,91	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.439,69	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-495,45					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-187,33					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.759,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	18.759,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.643,83	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	7.643,83					
5379000	Zweckverbandsumlagen		7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-714,96	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	714,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.413,90	30.950,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.385,36	1.550,00	2.450,00	3.450,00	4.450,00	5.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.385,36	1.550,00	2.450,00	3.450,00	4.450,00	5.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.385,36	1.550,00	2.450,00	3.450,00	4.450,00	5.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	602,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.988,02	950,00	1.850,00	2.850,00	3.850,00	4.850,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.089,62	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.089,62	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.089,62	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.822,42	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.344,85	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	374,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30,48					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	72,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.232,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	19.232,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	7.720,48	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	7.720,48					
7379000	Zweckverbandsumlagen		7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	121,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	121,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.897,68	30.550,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.808,06	1.450,00	2.850,00	3.850,00	4.850,00	5.850,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.808,06	1.450,00	2.850,00	3.850,00	4.850,00	5.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.808,06	1.450,00	2.850,00	3.850,00	4.850,00	5.850,00