

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen		
Allgemeine Ziele	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Gemeindestraßen in km	92	92	92
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,01	0,18	0,18
Tarifl. Beschäftigte	1,13	0,59	0,59
Bauhof	2,21	1,34	1,36

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

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	485.254,73	600.000,00	597.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	244.283,63	360.000,00	360.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	240.971,10	240.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.319,08	270.000,00	253.000,00	252.000,00	250.000,00	246.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	261.319,08	270.000,00	253.000,00	252.000,00	250.000,00	246.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.419,75	47.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,12	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	88,00					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	51.634,82					
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		400,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		1.900,00				
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	8.999,76					
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.515,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.018,43					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.018,43					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	863.011,99	917.800,00	895.500,00	534.500,00	532.500,00	528.500,00
11	- Personalaufwendungen	173.996,08	109.700,00	112.000,00	113.000,00	114.200,00	115.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.358,12	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.639,19	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.451,10	78.800,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-259,73		800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.930,90	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.184,88	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.452,88	9.100,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	4.665,46	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.605,54					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-607,04					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.119,65	853.500,00	545.000,00	362.000,00	364.000,00	366.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	227.401,65	528.500,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Bewirtschaftung	322.718,00	325.000,00	310.000,00	312.000,00	314.000,00	316.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.321.143,41	1.330.000,00	1.280.000,00	1.233.000,00	1.221.000,00	1.181.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.321.143,41	1.330.000,00	1.280.000,00	1.233.000,00	1.221.000,00	1.181.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-491.176,95	-763.500,00	-409.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftaufwendungen	225,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431001	Geschäftaufwendungen	490.951,32	763.000,00	409.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.538.888,97	3.065.800,00	2.355.300,00	1.717.300,00	1.708.600,00	1.671.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.675.876,98	-2.148.000,00	-1.459.800,00	-1.182.800,00	-1.176.100,00	-1.143.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.675.876,98	-2.148.000,00	-1.459.800,00	-1.182.800,00	-1.176.100,00	-1.143.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.675.876,98	-2.148.000,00	-1.459.800,00	-1.182.800,00	-1.176.100,00	-1.143.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.020,50	244.780,00	305.250,00	309.950,00	311.050,00	321.750,00
5811000	Innere Verrechnungen	257.020,50	244.780,00	305.250,00	309.950,00	311.050,00	321.750,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.932.897,48	-2.392.780,00	-1.765.050,00	-1.492.750,00	-1.487.150,00	-1.465.050,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Erläuterung zu Sachkonto 4121000

Zuwendung Maßnahmen Breitbandversorgung

Erläuterung zu Sachkonto 5221000

Sanierung Kragplatte Hardtstraße 160.000 Euro

Zufahrt Felser u.a. 90.000 Euro

Erläuterung zu Sachkonto 5431001

Maßnahme Breitbandversorgung HJ 2015

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen
Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.283,63	360.000,00	360.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	244.283,63	360.000,00	360.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.719,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	3.719,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.002,76	361.000,00	361.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.399,75	108.000,00	110.100,00	111.100,00	112.300,00	113.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.358,12	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.920,41	78.800,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.429,51	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.691,71	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		9.100,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.064,56	853.500,00	545.000,00	362.000,00	364.000,00	366.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	76.346,56	528.500,00	235.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bewirtschaftung	322.718,00	325.000,00	310.000,00	312.000,00	314.000,00	316.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	307.604,82	763.500,00	409.500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	225,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	307.379,19	763.000,00	409.000,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.069,13	1.734.100,00	1.073.400,00	482.400,00	485.700,00	488.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.066,37	-1.373.100,00	-712.400,00	-481.400,00	-484.700,00	-487.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.569,36	200.000,00	93.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	83.569,36	200.000,00	93.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	592,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	592,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.512,08	305.000,00	198.000,00			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.512,08	305.000,00	198.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-94.007,92	70.000,00	70.000,00			
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	-94.007,92	70.000,00	70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.334,48	575.000,00	361.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.543,00	685.000,00	185.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	824.543,00					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		685.000,00	185.000,00			
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	824.543,00	685.000,00	185.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-827.877,48	-110.000,00	176.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.328.943,85	-1.483.100,00	-536.400,00	-481.400,00	-484.700,00	-487.900,00
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)	-1.328.943,85	-1.483.100,00	-536.400,00	-481.400,00	-484.700,00	-487.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.	-202.688,82					-1.945.000,00	-1.516.892,59
Straßensanierung Hellenthal-Flachland	-106.837,16	-500.000,00				-1.845.000,00	-454.837,46
Straßensanierung Zufahrt Seniorenheim	-16.539,54					-161.000,00	-81.398,94
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid	-201.476,42						-201.476,42
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal	-8.758,40						-154.960,04
Kanalerneuerung im Flachland	-19.089,02						-19.094,37
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.	-27.987,18					-735.000,00	-38.897,14
Sanierung Kragplatte entlang der Olef	-105,10						-6.410,89
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal		-185.000,00 -185.000,00				-740.000,00	
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)						-30.000,00	
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid						-47.000,00	
Dorferneuerung Flachland	-241.061,36						-260.137,77

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten		
Allgemeine Ziele	-Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von enegiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten	1.545 Stück	1.563 Stück	1.608 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,62	0,25	0,24

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

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	4.779,08	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.779,08	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.684,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.684,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.280,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.744,12	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
11	- Personalaufwendungen	20.070,02	13.900,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.587,46	10.800,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-7,06		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.315,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.173,83	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.147,52	125.000,00	141.000,00	123.800,00	124.600,00	125.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	54.610,63	50.000,00	63.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241000	Bewirtschaftung	77.536,89	75.000,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.932,85	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	141.932,85	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.150,39	283.900,00	299.700,00	282.600,00	283.600,00	284.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.406,27	-222.500,00	-238.300,00	-221.200,00	-222.200,00	-223.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.406,27	-222.500,00	-238.300,00	-221.200,00	-222.200,00	-223.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-232.406,27	-222.500,00	-238.300,00	-221.200,00	-222.200,00	-223.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.783,85	12.720,00	9.300,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	12.783,85	12.720,00	9.300,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.190,12	-235.220,00	-247.600,00	-231.200,00	-232.400,00	-233.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu Sachkonto 5221000

Standortsicherheitsprüfung von Masten Priorität 2 u.a. und sukzessive Erneuerung von Einspeisestellen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen
Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

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	2.280,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.280,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.033,76	13.900,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	807,04	10.800,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	65,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	160,84	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.409,17	125.000,00	141.000,00	123.800,00	124.600,00	125.400,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	54.822,28	50.000,00	63.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7241000	Bewirtschaftung	77.586,89	75.000,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.442,93	138.900,00	154.700,00	137.600,00	138.600,00	139.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.162,49	-137.300,00	-153.100,00	-136.000,00	-137.000,00	-137.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.684,66					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	43.684,66					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	250,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159,15	21.500,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	159,15	21.500,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.093,81	21.500,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.093,61	63.000,00	15.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	25.742,18					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.351,43	63.000,00	15.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen
Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.093,61	63.000,00	15.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.000,20	-41.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-118.162,29	-178.800,00	-148.600,00	-131.000,00	-132.000,00	-132.900,00
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)	-118.162,29	-178.800,00	-148.600,00	-131.000,00	-132.000,00	-132.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu Sachkonto 0451003

Erneuerung einzelner Masten einschl. Lampen.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung		-15.000,00				-140.000,00	-13.804,91
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Burgbering		-33.000,00				-90.000,00	-63.211,77
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal	-5.351,43						-5.351,43
Erneuerung Straßenbel. Ingersberg/Eichen	-25.742,18	-25.000,00				-80.000,00	-32.884,08

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung
Produkt	120545001	Straßenreinigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Herr Lenzen

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung des Winterdienstes

Allgemeine Ziele Ganzjährig verkehrssichere Straßen, Gebührenstabilität

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge der Winterdienststrecke	107,59 km	102,40 km	108,50 km
Innerorts	69,27 km	64,08 km	60,76 km
Außerorts	38,32 km	38,32 km	38,32 km
Kreisstraßen innerhalb	7,20 km	7,20 km	7,20 km
Landstraßen innerhalb	3,60 km	3,60 km	3,60 km
Bundesstraßen innerhalb	5,90 km	5,90 km	5,90 km
Streumittelbedarf	ca. 500 t/a	ca. 500 t/a	ca. 500 t/a
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,03	0,03	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Bauhof	0,85	0,33	0,32

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

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	2.346,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.346,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.927,90	133.000,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	153.927,14	125.000,00	136.800,00	138.600,00	141.400,00	144.200,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	10.000,76	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,43	400,00				
4582100	Aufl. von Beihilferückst.		100,00				
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.		300,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	544,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.818,50	134.500,00	146.100,00	148.100,00	151.100,00	154.100,00
11	- Personalaufwendungen	77.163,75	26.300,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.008,64	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	379,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.773,67	19.400,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-47,60		200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.954,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.935,43	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	567,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.079,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-371,59					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-140,49					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.883,16	416.000,00	414.000,00	416.000,00	418.000,00	420.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	279.671,20	350.000,00	350.000,00	352.000,00	354.000,00	356.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.430,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72.781,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.677,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.663,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.019,28	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431000	Geschäftaufwendungen	308,23	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	6.711,05					
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.311,75	446.200,00	444.800,00	447.000,00	449.200,00	451.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.493,25	-311.700,00	-298.700,00	-298.900,00	-298.100,00	-297.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.493,25	-311.700,00	-298.700,00	-298.900,00	-298.100,00	-297.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-277.493,25	-311.700,00	-298.700,00	-298.900,00	-298.100,00	-297.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.392,03	235.800,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungen	208.392,03	235.800,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.856,08	36.120,00	37.600,00	40.200,00	40.700,00	41.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	22.231,57	31.920,00	33.400,00	36.000,00	36.500,00	37.600,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.257,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	367,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.957,30	-112.020,00	-94.300,00	-97.100,00	-96.800,00	-97.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 120545001 Straßenreinigung

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	165.325,06	133.000,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	155.301,15	125.000,00	136.800,00	138.600,00	141.400,00	144.200,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	10.023,91	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	544,43					
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	544,43					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.869,49	133.000,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.982,50	26.000,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.008,64	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.460,56	19.400,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	445,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.067,56	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.032,35	416.000,00	414.000,00	416.000,00	418.000,00	420.000,00
7221101	Unternehmerleistungen	334.841,48	350.000,00	350.000,00	352.000,00	354.000,00	356.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.812,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	84.377,93	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	308,21	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	308,21	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.323,06	443.900,00	442.500,00	444.700,00	446.900,00	449.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.453,57	-310.900,00	-297.500,00	-297.700,00	-296.900,00	-296.200,00
	(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.	901,41					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	901,41					

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 120545001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,41					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-901,41					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-264.354,98	-310.900,00	-297.500,00	-297.700,00	-296.900,00	-296.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-264.354,98	-310.900,00	-297.500,00	-297.700,00	-296.900,00	-296.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120545001 Straßenreinigung

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro	-901,41					-4.000,00	-3.548,80

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen	
Produkt	120546001	Parkplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten		
Zielgruppe	Parkplatzbenutzer		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,85	0,49	0,47

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

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	12.681,70	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.681,70	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.045,23	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.045,23	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	465,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.754,57	17.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00
11	- Personalaufwendungen	25.256,42	28.300,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	29.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.526,81	22.000,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-11,35		200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.642,73	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.084,08	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,15					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094,87	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.960,97	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241000	Bewirtschaftung	2.180,32	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.953,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.640,44	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.640,44	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.991,73	83.900,00	84.900,00	85.100,00	85.400,00	85.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.237,16	-66.880,00	-65.880,00	-66.080,00	-66.380,00	-66.780,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.237,16	-66.880,00	-65.880,00	-66.080,00	-66.380,00	-66.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-62.237,16	-66.880,00	-65.880,00	-66.080,00	-66.380,00	-66.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.087,82	15.130,00	11.500,00	12.300,00	12.500,00	12.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	7.087,82	15.130,00	11.500,00	12.300,00	12.500,00	12.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.324,98	-82.010,00	-77.380,00	-78.380,00	-78.880,00	-79.680,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120546 Parkeinrichtungen
Produkt 120546001 Parkplätze

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	8.045,23	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.045,23	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	465,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	500,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010,81	3.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
10	- Personalauszahlungen	1.661,98	28.300,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	29.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.205,24	22.000,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	93,36	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	349,23	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,15					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094,87	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.960,97	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241000	Bewirtschaftung	2.180,32	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.953,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.756,85	31.900,00	31.900,00	32.100,00	32.400,00	32.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,96	-28.150,00	-26.150,00	-26.350,00	-26.650,00	-27.050,00
	(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.			10.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			10.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120546 Parkeinrichtungen
Produkt 120546001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	253,96	-28.150,00	-36.150,00	-26.350,00	-26.650,00	-27.050,00
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)	253,96	-28.150,00	-36.150,00	-26.350,00	-26.650,00	-27.050,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120546001 Parkplätze

	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"		-10.000,00				-10.000,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Frau Gehlen

Kurzbeschreibung

Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern.

Dies ist 1999 durch die Errichtung des Anruf-Sammeltaxi-Verkehrs (AST) erfolgt. Dieser flächenbezogene Bedarfsverkehr sichert auch die Anbindung aller Ortsteile an das ÖPNV-Netz. In der Touristinformation/ Nationalparkinfopunkt werden Fahrkarten im VRS-Netz angeboten sowie Fahrplanauskünfte erteilt.

Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den AST-Verkehr) obliegt ebenfalls der Gemeinde.

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde

Zielgruppe

Gäste, Bürger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	6	6	6
Haltestelleneinrichtungen	95	95	95
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,28	0,28	0,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

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	362,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421000	Erträge aus Verkauf	362,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42,46	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-42,46	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320,16	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	14.067,34	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9,30					
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3,50					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.912,89	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-93,63		100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	869,51	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.340,13	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,16					
12	- Versorgungsaufwendungen	5,25					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	9,96					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-3,42					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-1,29					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,27	8.200,00	12.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	389,69	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241000	Bewirtschaftung	5.942,79	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	210,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	339,15	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	336.223,81	336.000,00	423.000,00	438.000,00	457.000,00	475.000,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	19.743,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	316.480,00					
5374000	Kreisumlage allgemein		316.000,00	403.000,00	418.000,00	437.000,00	455.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.178,67	356.200,00	444.400,00	454.500,00	473.700,00	491.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.858,51	-355.700,00	-444.150,00	-454.250,00	-473.450,00	-491.550,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.858,51	-355.700,00	-444.150,00	-454.250,00	-473.450,00	-491.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-356.858,51	-355.700,00	-444.150,00	-454.250,00	-473.450,00	-491.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,16		200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Innere Verrechnungen	132,16		200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-356.990,67	-355.700,00	-444.350,00	-454.450,00	-473.650,00	-491.750,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

5.000 Euro sind vorgesehen für Anstrich des Busbahnhofes in 2015.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	362,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	362,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,32	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	17,32	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,94	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	13.723,18	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9,30					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.576,97	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	841,10	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.271,65	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,16					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876,11	8.200,00	12.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	389,69	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241000	Bewirtschaftung	5.936,63	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	210,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	339,15	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	337.251,41	336.000,00	423.000,00	438.000,00	457.000,00	475.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	20.771,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	316.480,00					
7374000	Kreisumlage allgemein		316.000,00	403.000,00	418.000,00	437.000,00	455.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.850,70	356.200,00	444.400,00	454.500,00	473.700,00	491.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.470,76	-355.700,00	-444.150,00	-454.250,00	-473.450,00	-491.550,00
	(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						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-357.470,76	-355.700,00	-444.150,00	-454.250,00	-473.450,00	-491.550,00
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)	-357.470,76	-355.700,00	-444.150,00	-454.250,00	-473.450,00	-491.550,00