

## Haushaltsplan 2015

|                                                                      |                                                                         |                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen</b> |                                                                         |                                          |                      |
| Gemeinde Hellenthal                                                  |                                                                         |                                          |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 130                                                                     | Natur- und Landschaftspflege             |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 130551                                                                  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        |                      |
| <b>Produkt</b>                                                       | 130551001                                                               | Park- und Gartenanlagen                  |                      |
| <b>Produktinformation</b>                                            |                                                                         |                                          |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          |                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |                      |
|                                                                      |                                                                         | Herr Berners<br>Herr Lenzen (Vertretung) |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                              | Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen |                                          |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              | Die touristische Attraktivität steigern                                 |                                          |                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                    | Einwohner, Besucher                                                     |                                          |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Vorvorjahr</b>                                                       | <b>Vorjahr</b>                           | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl Park- und Gartenanlagen                                       | 221                                                                     | 221                                      | 221                  |
| Park- und Gartenanlagen in m²                                        | 327.425                                                                 | 327.425                                  | 327.425              |
| <b>Stellenanteil</b>                                                 | <b>Vorjahr</b>                                                          | <b>lfd. Jahr</b>                         | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte                                                               | 0,02                                                                    | 0,02                                     | 0,02                 |
| Tarifl. Beschäftigte                                                 | 0,26                                                                    | 0,27                                     | 0,09                 |
| Bauhof                                                               | 2,16                                                                    | 1,80                                     | 1,82                 |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.538,38         |                | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                    | 1.538,38         |                | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | -27,63           | 250,00         | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 4582200 | Aufl. von Pensionsrückst.                         |                  | 200,00         |                |              |              |              |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           | -27,63           | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 1.510,75         | 250,00         | 1.550,00       | 1.550,00     | 1.550,00     | 1.550,00     |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 96.464,49        | 106.100,00     | 104.900,00     | 105.800,00   | 107.000,00   | 108.000,00   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                               | 1.900,93         | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 800,00       | 800,00       |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte                 | 714,98           | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 71.277,95        | 81.000,00      | 79.400,00      | 80.200,00    | 81.000,00    | 81.800,00    |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -35,08           |                | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                     | 1.365,73         | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 6.020,37         | 6.100,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 14.519,47        | 17.000,00      | 16.700,00      | 16.800,00    | 17.000,00    | 17.200,00    |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                    | 401,13           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         | 1.051,93         | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 1.000,00     |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte                              | 2.017,02         | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 800,00       |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                    |                  | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                    | -700,31          |                |                |              |              |              |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                    | -264,78          |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 23.865,78        | 23.000,00      | 18.200,00      | 18.200,00    | 18.200,00    | 18.200,00    |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 17.756,78        | 15.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 5241000 | Bewirtschaftung                                   | 5.923,53         | 6.000,00       | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 185,47           | 2.000,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 3.900,27         | 2.400,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 3.900,27         | 2.400,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 125.282,47       | 132.400,00     | 127.000,00     | 127.900,00   | 129.100,00   | 130.200,00   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -123.771,72      | -132.150,00    | -125.450,00    | -126.350,00  | -127.550,00  | -128.650,00  |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -123.771,72      | -132.150,00    | -125.450,00    | -126.350,00  | -127.550,00  | -128.650,00  |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -123.771,72      | -132.150,00    | -125.450,00    | -126.350,00  | -127.550,00  | -128.650,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.917,29        | 130.300,00     | 142.900,00     | 146.200,00   | 146.800,00   | 148.200,00   |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                             | 60.917,29        | 130.300,00     | 142.900,00     | 146.200,00   | 146.800,00   | 148.200,00   |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                   | -184.689,01      | -262.450,00    | -268.350,00    | -272.550,00  | -274.350,00  | -276.850,00  |
|         |                                                  |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 130551001 Park- und Gartenanlagen

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>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                            | 391,73           | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 391,73           | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 391,73           | 50,00          | 50,00          | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 7.599,55         | 106.000,00     | 104.700,00     | 105.600,00   | 106.800,00   | 107.800,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 1.900,93         | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 800,00       | 800,00       |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 3.065,44         | 81.000,00      | 79.400,00      | 80.200,00    | 81.000,00    | 81.800,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  |                | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 1.365,73         | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 251,97           | 6.100,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 614,35           | 17.000,00      | 16.700,00      | 16.800,00    | 17.000,00    | 17.200,00    |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 401,13           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 1.000,00     |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |                  | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 800,00       |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |                  | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 14.545,21        | 23.000,00      | 18.200,00      | 18.200,00    | 18.200,00    | 18.200,00    |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 8.457,21         | 15.000,00      | 13.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 5.990,40         | 6.000,00       | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 97,60            | 2.000,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.144,76        | 129.900,00     | 123.800,00     | 124.700,00   | 125.900,00   | 127.000,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -21.753,03       | -129.850,00    | -123.750,00    | -124.650,00  | -125.850,00  | -126.950,00  |
|         | (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                    |                  |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         |                  |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.539,38         |                |                |              |              |              |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                     | 1.539,38         |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 130551001 Park- und Gartenanlagen

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 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                             | 1.539,38      |             | 15.000,00   |             |             |             |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -1.539,38     |             | -15.000,00  |             |             |             |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -23.292,41    | -129.850,00 | -138.750,00 | -124.650,00 | -125.850,00 | -126.950,00 |
| 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) | -23.292,41    | -129.850,00 | -138.750,00 | -124.650,00 | -125.850,00 | -126.950,00 |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

|                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Hundetoiletten Standmodell                       | -1.539,38                   |                        |                                   |                    |                            |                          | -1.539,38                      |
| Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein |                             | -15.000,00             |                                   |                    |                            | -15.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 130       | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 130551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>        | 130551002 | Aussichtsturm Weißer Stein        |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Rodenbüsch

**Kurzbeschreibung** Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion

**Allgemeine Ziele** Steigerung der touristischen Attraktivität

**Zielgruppe** Bürger und Gäste

| Bezeichnung             | Vorvorjahr | Vorjahr   | Ist lfd. Jahr |
|-------------------------|------------|-----------|---------------|
| Sicherheitsprüfung Turm |            |           | alle 4 Jahre  |
| Stellenanteil           | Vorjahr    | lfd. Jahr | Planjahr      |
| Beamte                  | 0          | 0         | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte    | 0          | 0         | 0             |
| Bauhof                  | 0,12       | 0,1       | 0,08          |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.582,74         | 2.600,00       | 13.600,00      | 13.600,00    | 13.600,00    | 13.600,00    |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                    | 2.582,74         | 2.600,00       | 13.600,00      | 13.600,00    | 13.600,00    | 13.600,00    |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf                               |                  | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 27,78            | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           | 27,78            | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 2.610,52         | 7.500,00       | 18.500,00      | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00    |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 10.982,37        | 6.200,00       | 6.000,00       | 6.100,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 8.523,94         | 4.800,00       | 4.700,00       | 4.700,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 720,83           | 400,00         | 300,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 1.737,60         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 394,43           | 750,00         | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen         |                  | 250,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 5241000 | Bewirtschaftung                                   | 394,43           | 500,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 3.432,20         | 3.500,00       | 18.500,00      | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00    |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 3.432,20         | 3.500,00       | 18.500,00      | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00    |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                           | -184,80          |                |                |              |              |              |
| 5412000 | Dienstreisen                                      | 184,80           |                |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 14.993,80        | 10.450,00      | 25.600,00      | 25.700,00    | 25.800,00    | 25.800,00    |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -12.383,28       | -2.950,00      | -7.100,00      | -7.200,00    | -7.300,00    | -7.300,00    |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.383,28       | -2.950,00      | -7.100,00      | -7.200,00    | -7.300,00    | -7.300,00    |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -12.383,28       | -2.950,00      | -7.100,00      | -7.200,00    | -7.300,00    | -7.300,00    |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.932,88         | 4.070,00       | 5.300,00       | 5.700,00     | 5.800,00     | 6.000,00     |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                              | 2.932,88         | 4.070,00       | 5.300,00       | 5.700,00     | 5.800,00     | 6.000,00     |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | -15.316,16       | -7.020,00      | -12.400,00     | -12.900,00   | -13.100,00   | -13.300,00   |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                             |                  | 3.800,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              | 27,78            | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                          | 27,78            | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 27,78            | 4.900,00       | 4.900,00       | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |                  | 6.200,00       | 6.000,00       | 6.100,00     | 6.200,00     | 6.200,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 4.800,00       | 4.700,00       | 4.700,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |                  | 400,00         | 300,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                  | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 394,43           | 750,00         | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen            |                  | 250,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 394,43           | 500,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 184,80           |                |                |              |              |              |
| 7412000 | Dienstreisen                                         | 184,80           |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 579,23           | 6.950,00       | 7.100,00       | 7.200,00     | 7.300,00     | 7.300,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -551,45          | -2.050,00      | -2.200,00      | -2.300,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 12.100,00        | 191.700,00     |                |              |              |              |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                            | 12.100,00        | 191.700,00     |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                  | 40.800,00      |                |              |              |              |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                        |                  | 40.800,00      |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 12.100,00        | 232.500,00     |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  | 453.000,00     |                |              |              |              |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                    |                  | 453.000,00     |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 1.476,86         |                |                |              |              |              |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                           | 1.476,86         |                |                |              |              |              |
| 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 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 1.476,86         | 453.000,00     |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | 10.623,14        | -220.500,00    |                |              |              |              |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | 10.071,69        | -222.550,00    | -2.200,00      | -2.300,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |
| 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) | 10.071,69        | -222.550,00    | -2.200,00      | -2.300,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

|                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfsp.) | -339,86                     |                        |                                   |                    |                            | -20.000,00               | -46.677,72                     |
| Aussichtsturm Weisser Stein               | -1.137,00                   | -453.000,00            |                                   |                    |                            | -639.900,00              | -196.224,94                    |

## Haushaltsplan 2015

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 4148000 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                     |                  |                | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             |                  |                | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 11      | - Personalaufwendungen                            |                  | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    |                  | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 6.333,48         | 6.800,00       | 10.400,00      | 10.400,00    | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 5211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen         | 416,01           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 4.941,97         | 5.000,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 5241000 | Bewirtschaftung                                   | 343,16           | 300,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    |                  | 1.000,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen                         | 632,34           |                |                |              |              |              |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 5.512,78         | 5.550,00       | 5.550,00       | 5.550,00     | 5.550,00     | 5.550,00     |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 5.512,78         | 5.550,00       | 5.550,00       | 5.550,00     | 5.550,00     | 5.550,00     |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 11.846,26        | 13.050,00      | 16.650,00      | 16.650,00    | 16.650,00    | 16.650,00    |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -11.846,26       | -13.050,00     | -13.150,00     | -13.150,00   | -13.150,00   | -13.150,00   |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.846,26       | -13.050,00     | -13.150,00     | -13.150,00   | -13.150,00   | -13.150,00   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -11.846,26       | -13.050,00     | -13.150,00     | -13.150,00   | -13.150,00   | -13.150,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 490,00         |                |              |              |              |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                              |                  | 490,00         |                |              |              |              |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | -11.846,26       | -13.540,00     | -13.150,00     | -13.150,00   | -13.150,00   | -13.150,00   |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 130551003 Sonstige Einrichtungen

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 6148000 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        |                  |                | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  |                | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |                  | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.350,56         | 6.800,00       | 10.400,00      | 10.400,00    | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen            | 416,01           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 4.941,97         | 5.000,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 360,24           | 300,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                  | 1.000,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                            | 632,34           |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 6.350,56         | 7.500,00       | 11.100,00      | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -6.350,56        | -7.500,00      | -7.600,00      | -7.600,00    | -7.600,00    | -7.600,00    |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |                  |                |                |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | -6.350,56        | -7.500,00      | -7.600,00      | -7.600,00    | -7.600,00    | -7.600,00    |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 130551003 Sonstige Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | (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 | -6.350,56        | -7.500,00      | -7.600,00      | -7.600,00    | -7.600,00    | -7.600,00    |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                                              |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 130       | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 130552    | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>        | 130552001 | Wasserläufe, Wasserbau                       |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Berners

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Pflege der Gewässer

**Allgemeine Ziele**

- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser
- Erhaltung der Gewässergüte
- Renaturierung der Gewässer

**Zielgruppe** Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde

| Bezeichnung          | Vorvorjahr | Vorjahr   | Ist lfd. Jahr |
|----------------------|------------|-----------|---------------|
| Anzahl der Gewässer  | 200 Stück  | 200 Stück | 200 Stück     |
| Stellenanteil        | Vorjahr    | lfd. Jahr | Planjahr      |
| Beamte               | 0,08       | 0         | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte | 0          | 0,25      | 0             |
| Bauhof               | 0,81       | 0,22      | 0,24          |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                       |                  | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 750,00           | 800,00         |                |              |              |              |
| 4582100 | Aufl. von Beihilferückst.                         |                  | 100,00         |                |              |              |              |
| 4582200 | Aufl. von Pensionsrückst.                         |                  | 700,00         |                |              |              |              |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           | 750,00           |                |                |              |              |              |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 750,00           | 90.800,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 15.798,87        | 15.400,00      | 12.300,00      | 12.400,00    | 12.500,00    | 12.700,00    |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                               | 857,02           | 2.400,00       |                |              |              |              |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte                 | 322,35           | 600,00         |                |              |              |              |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 11.239,28        | 9.700,00       | 9.500,00       | 9.600,00     | 9.700,00     | 9.800,00     |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte |                  |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 950,45           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 2.291,13         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.100,00     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         | 500,33           | 3.300,00       |                |              |              |              |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte                              | 935,43           | 2.500,00       |                |              |              |              |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                    |                  | 800,00         |                |              |              |              |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                    | -315,73          |                |                |              |              |              |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                    | -119,37          |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 60.529,25        | 100.000,00     | 102.500,00     | 97.500,00    | 97.500,00    | 97.500,00    |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 60.529,25        | 100.000,00     | 102.500,00     | 97.500,00    | 97.500,00    | 97.500,00    |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                           | -268,98          | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen                             | 268,98           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 77.097,43        | 118.800,00     | 114.900,00     | 110.000,00   | 110.100,00   | 110.300,00   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -76.347,43       | -28.000,00     | -24.900,00     | -20.000,00   | -20.100,00   | -20.300,00   |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 5517001 | Zinsen Liquiditätskredite                         |                  |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                | -15.000,00     |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -76.347,43       | -28.000,00     | -39.900,00     | -20.000,00   | -20.100,00   | -20.300,00   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -76.347,43       | -28.000,00     | -39.900,00     | -20.000,00   | -20.100,00   | -20.300,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.812,51         | 8.520,00       | 7.000,00       | 7.600,00     | 7.700,00     | 7.900,00     |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5811000 | Innere Verrechnungen           | 5.812,51         | 8.520,00       | 7.000,00       | 7.600,00     | 7.700,00     | 7.900,00     |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -82.159,94       | -36.520,00     | -46.900,00     | -27.600,00   | -27.800,00   | -28.200,00   |
|         |                                |                  |                |                |              |              |              |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau**

#### **Erläuterung zu Sachkonto 4121000**

Landesförderung Umsetzung Maßnahmen EG-Wasserrahmen-/EG-Hochwasserrichtlinie

#### **Erläuterung zu Sachkonto 5221000**

Umsetzung von Maßnahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwasserrichtlinie  
Weitere 5.000 Euro für Öffnung Einzelbach



## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                  | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                        |                  | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 750,00           |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit                       | 750,00           |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 750,00           | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 857,02           | 14.800,00      | 12.300,00      | 12.400,00    | 12.500,00    | 12.700,00    |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 857,02           | 2.400,00       |                |              |              |              |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 9.700,00       | 9.500,00       | 9.600,00     | 9.700,00     | 9.800,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |                  | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |                  | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.100,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  | 3.300,00       |                |              |              |              |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |                  | 2.500,00       |                |              |              |              |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |                  | 800,00         |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 98.629,45        | 100.000,00     | 102.500,00     | 97.500,00    | 97.500,00    | 97.500,00    |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 98.629,45        | 100.000,00     | 102.500,00     | 97.500,00    | 97.500,00    | 97.500,00    |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 7517001 | Zinsen Liquiditätskredite                          |                  |                | 15.000,00      |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 268,98           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 268,98           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 99.755,45        | 118.200,00     | 129.900,00     | 110.000,00   | 110.100,00   | 110.300,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -99.005,45       | -28.200,00     | -39.900,00     | -20.000,00   | -20.100,00   | -20.300,00   |
|         | (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                |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -99.005,45       | -28.200,00     | -39.900,00     | -20.000,00   | -20.100,00   | -20.300,00   |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -99.005,45       | -28.200,00     | -39.900,00     | -20.000,00   | -20.100,00   | -20.300,00   |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

|                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Pilotprojekt Gewässerunterhaltung |                             |                        |                                   |                    |                            | -75.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2015

|                                                                          |                                                                                                                                                              |                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen</b> |                                                                                                                                                              |                                   |                      |
| Gemeinde Hellenthal                                                      |                                                                                                                                                              |                                   |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 130                                                                                                                                                          | Natur- und Landschaftspflege      |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 130553                                                                                                                                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen   |                      |
| <b>Produkt</b>                                                           | 130553001                                                                                                                                                    | Friedhöfe und Leichenhallen       |                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                              |                                   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              |                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                              | Herr Huppertz                     |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                  | Friedhöfe und Leichenhallen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW                                                                                          |                                   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                  | Einrichtung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungen, Umbettungen, Gebührenerhebung, Aufstellung und Pflege der Friedhofspläne |                                   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                        | Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe, Betriebe der Landschafts- und Gartenpflege                                                        |                                   |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                                       | <b>Vorvorjahr</b>                                                                                                                                            | <b>Vorjahr</b>                    | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl der Bestattungen                                                  | 69                                                                                                                                                           | 84                                | 53                   |
| Anzahl der Friedhöfe                                                     | 17                                                                                                                                                           | 17                                | 17                   |
| Anzahl der Leichenhallen                                                 | 10                                                                                                                                                           | 10                                | 0                    |
| (abgegeben an priv. Betreiber)                                           |                                                                                                                                                              |                                   |                      |
| Anz. Leichenhallennutzg. Tage                                            | 120                                                                                                                                                          | 120                               | 0                    |
| <b>Stellenanteil</b>                                                     | <b>Vorjahr</b>                                                                                                                                               | <b>lfd. Jahr</b>                  | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                    |
| Tariff. Beschäftigte                                                     | 0,66                                                                                                                                                         | 0,66                              | 0,55                 |
| Bauhof                                                                   | 0,81                                                                                                                                                         | 0,55                              | 0,55                 |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 761,71           | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                    | 761,71           | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 139.320,07       | 116.650,00     | 113.650,00     | 109.650,00   | 105.650,00   | 102.650,00   |
| 4321002 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                     | 150,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| 4321100 | Gebühren                                          | 84.400,07        | 81.000,00      | 83.000,00      | 79.000,00    | 75.000,00    | 72.000,00    |
| 4321101 | Gebühren Nutzung Leichenhalle                     | 21.555,00        | 8.000,00       |                |              |              |              |
| 4321102 | Gebühren Grabaushub                               | 28.565,00        | 22.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 4321103 | Gebühren Erteilung Genehmigung                    | 4.650,00         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4321104 | Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.  |                  | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten             |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | -125,75          | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           | -125,75          | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 139.956,03       | 122.550,00     | 119.550,00     | 115.650,00   | 111.750,00   | 108.850,00   |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 64.595,90        | 48.500,00      | 49.400,00      | 49.900,00    | 50.200,00    | 50.800,00    |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 48.543,90        | 36.000,00      | 37.100,00      | 37.500,00    | 37.800,00    | 38.200,00    |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte | -168,10          |                | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                     | 1.672,00         | 1.700,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 4.065,65         | 2.700,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.900,00     |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 9.914,63         | 7.600,00       | 7.800,00       | 7.900,00     | 7.900,00     | 8.000,00     |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                    | 567,82           | 500,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 59.916,29        | 49.600,00      | 65.600,00      | 51.000,00    | 51.400,00    | 51.800,00    |
| 5211100 | Unterhaltung Leichenhallen                        | 3.716,72         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       |                  | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5221100 | Unterhaltung Friedhöfe                            | 17.314,91        | 16.000,00      | 31.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 5221101 | Unternehmerleistungen                             | 29.684,39        | 22.000,00      | 22.000,00      | 22.300,00    | 22.600,00    | 22.900,00    |
| 5221102 | Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 5241000 | Bewirtschaftung                                   | 7.628,35         | 5.000,00       | 6.000,00       | 6.100,00     | 6.200,00     | 6.300,00     |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 1.571,92         | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 22.126,74        | 21.700,00      | 21.700,00      | 21.700,00    | 21.700,00    | 21.700,00    |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 21.659,24        | 21.700,00      | 21.700,00      | 21.700,00    | 21.700,00    | 21.700,00    |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                           | -2.788,38        | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen                             | 2.788,38         | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 149.427,31       | 120.300,00     | 137.200,00     | 123.100,00   | 123.800,00   | 124.800,00   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -9.471,28        | 2.250,00       | -17.650,00     | -7.450,00    | -12.050,00   | -15.950,00   |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.471,28        | 2.250,00       | -17.650,00     | -7.450,00    | -12.050,00   | -15.950,00   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -9.471,28        | 2.250,00       | -17.650,00     | -7.450,00    | -12.050,00   | -15.950,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 35.000,00        | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungs                    | 35.000,00        | 35.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 36.077,86        | 41.150,00      | 51.100,00      | 52.600,00    | 52.900,00    | 53.600,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                              | 14.697,27        | 18.450,00      | 28.400,00      | 29.900,00    | 30.200,00    | 30.900,00    |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten                       | 3.323,08         | 3.700,00       | 3.700,00       | 3.700,00     | 3.700,00     | 3.700,00     |
| 5811002 | Verzinsung Anlagevermögen                         | 18.057,51        | 19.000,00      | 19.000,00      | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | -10.549,14       | -3.900,00      | -33.750,00     | -25.050,00   | -29.950,00   | -34.550,00   |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen**

#### **Erläuterung zu Sachkonto 5221100**

Erneuerung der Stützwand auf dem Friedhof Kreuzberg mit 15.000 Euro veranschlagt.

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 155.430,50       | 116.650,00     | 130.650,00     | 130.650,00   | 130.650,00   | 130.650,00   |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      | 3.950,00         |                |                |              |              |              |
| 6321002 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      | 150,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| 6321100 | Gebühren                                           | 94.090,77        | 81.000,00      | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 6321101 | Gebühren Nutzung Leichenhalle                      | 24.117,33        | 8.000,00       |                |              |              |              |
| 6321102 | Gebühren Grabaushub                                | 28.772,40        | 22.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 6321103 | Gebühren Erteilung Genehmigung                     | 4.350,00         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6321104 | Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen  |                  | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 215,94           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 215,94           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 155.646,44       | 121.750,00     | 135.750,00     | 135.850,00   | 135.950,00   | 136.050,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 24.621,54        | 48.500,00      | 49.400,00      | 49.900,00    | 50.200,00    | 50.800,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 17.387,43        | 36.000,00      | 37.100,00      | 37.500,00    | 37.800,00    | 38.200,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  |                | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 1.672,00         | 1.700,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 1.430,90         | 2.700,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.900,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 3.563,39         | 7.600,00       | 7.800,00       | 7.900,00     | 7.900,00     | 8.000,00     |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 567,82           | 500,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 58.718,60        | 49.600,00      | 65.600,00      | 51.000,00    | 51.400,00    | 51.800,00    |
| 7211100 | Unterhaltung Leichenhallen                         | 3.716,72         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 226,58           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7221100 | Unterhaltung Friedhöfe                             | 16.965,66        | 16.000,00      | 31.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 7221101 | Unternehmerleistungen                              | 27.801,21        | 22.000,00      | 22.000,00      | 22.300,00    | 22.600,00    | 22.900,00    |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 8.436,51         | 5.000,00       | 6.000,00       | 6.100,00     | 6.200,00     | 6.300,00     |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 1.571,92         | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 2.788,38         | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 2.788,38         | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 86.128,52        | 98.600,00      | 115.500,00     | 101.400,00   | 102.100,00   | 103.100,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 69.517,92        | 23.150,00      | 20.250,00      | 34.450,00    | 33.850,00    | 32.950,00    |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag                   |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                   |                  | 20.000,00      | 20.000,00      | 10.000,00    |              |              |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    |                  | 20.000,00      | 20.000,00      | 10.000,00    |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   |                  |                |                |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                  | 20.000,00      | 20.000,00      | 10.000,00    |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |                  | -20.000,00     | -20.000,00     | -10.000,00   |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | 69.517,92        | 3.150,00       | 250,00         | 24.450,00    | 33.850,00    | 32.950,00    |
| 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) | 69.517,92        | 3.150,00       | 250,00         | 24.450,00    | 33.850,00    | 32.950,00    |

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

|                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014<br>2015   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal |                             | -20.000,00<br>-20.000,00 |                                       | -10.000,00         |                            | -40.000,00               |                                |

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                                 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 130       | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 130553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 130553002 | Jüdischer Friedhof Blumenthal   |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Huppertz

**Kurzbeschreibung** Gedenkstätte Jüdischer Friedhof Blumenthal

**Allgemeine Ziele** Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte

**Zielgruppe** Verstorbene, Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen

| Bezeichnung                | Vorvorjahr | Vorjahr   | Ist lfd. Jahr |
|----------------------------|------------|-----------|---------------|
| Aufwand                    | 729        | 1178      | 1982          |
| Einw. Hauptwohnsitz 31.12. | 8150       | 8126      | 7986          |
| Aufwand je Einwohner       | 0,09       | 0,14      | 0,25          |
| Stellenanteil              | Vorjahr    | lfd. Jahr | Planjahr      |
| Beamte                     | 0,01       | 0         | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte       | 0,06       | 0,02      | 0,02          |
| Bauhof                     | 0,07       | 0,04      | 0,04          |



## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.632,00         | 2.500,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                          | 2.632,00         | 2.500,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 2.632,00         | 2.500,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 2.856,73         | 3.000,00       | 3.100,00       | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.200,00     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 2.226,66         | 2.300,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.500,00     |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -6,68            |                |                |              |              |              |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 185,68           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 451,07           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 497,42           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 497,42           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 3.354,15         | 3.500,00       | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.700,00     |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -722,15          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.100,00    |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -722,15          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.100,00    |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -722,15          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.100,00    |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 456,34           | 1.040,00       | 900,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                              | 456,34           | 1.040,00       | 900,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | -1.178,49        | -2.040,00      | -1.900,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.100,00    |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.632,00         | 2.500,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 2.632,00         | 2.500,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 2.632,00         | 2.500,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 978,91           | 3.000,00       | 3.100,00       | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.200,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifr. Beschäft.                       | 764,01           | 2.300,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.500,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 61,99            | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 152,91           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 497,42           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 497,42           | 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    | 1.476,33         | 3.500,00       | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.700,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.155,67         | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.100,00    |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |                  |                |                |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | 1.155,67         | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.100,00    |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |                  |                |                |              |              |              |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.155,67         | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.100,00    |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid |                                                                 |                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Gemeinde Hellenthal                                                  |                                                                 |                                 |               |
| Produktbereich                                                       | 130                                                             | Natur- und Landschaftspflege    |               |
| Produktgruppe                                                        | 130553                                                          | Friedhofs- und Bestattungswesen |               |
| Produkt                                                              | 130553003                                                       | Soldatenfriedhof Reifferscheid  |               |
| Produktinformation                                                   |                                                                 |                                 |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |                                                                 | Verantwortliche Person(en)      |               |
|                                                                      |                                                                 | Herr Huppertz                   |               |
| Kurzbeschreibung                                                     | Gedenkstätte Soldatenfriedhof Reifferscheid                     |                                 |               |
| Allgemeine Ziele                                                     | Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte, Zubettungen           |                                 |               |
| Zielgruppe                                                           | Gefallene der beiden Weltkriege, Hinterbliebene, Besucher/innen |                                 |               |
| Bezeichnung                                                          | Vorvorjahr                                                      | Vorjahr                         | Ist lfd. Jahr |
| Produktergebnis                                                      | 2.566 Euro                                                      | 14.736 Euro                     | 818 Euro      |
| Einw. Hauptwohnsitz 31.12.                                           | 8.150                                                           | 8.126                           | 7.986         |
| Produktergebnis je Einwohner                                         | 0,31                                                            | 1,81                            | 0,10          |
| Stellenanteil                                                        | Vorjahr                                                         | lfd. Jahr                       | Planjahr      |
| Beamte                                                               | 0                                                               | 0                               | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                                                 | 0,02                                                            | 0,02                            | 0,02          |
| Bauhof                                                               | 0,19                                                            | 0,11                            | 0,12          |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 6.629,06         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                       | 6.629,06         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 5.719,72         |                |                |              |              |              |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           | 5.719,72         |                |                |              |              |              |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 12.348,78        | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 25.032,96        | 7.800,00       | 7.800,00       | 7.900,00     | 8.000,00     | 8.100,00     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 19.442,80        | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.200,00     |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -9,56            |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 1.640,24         | 500,00         | 400,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 3.959,48         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.051,62         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 1.968,42         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 5241000 | Bewirtschaftung                                   | 83,20            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                           |                  | -50,00         |                |              |              |              |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen                             |                  | 50,00          |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 27.084,58        | 8.950,00       | 8.900,00       | 9.000,00     | 9.100,00     | 9.200,00     |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -14.735,80       | -2.950,00      | -2.900,00      | -3.000,00    | -3.100,00    | -3.200,00    |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.735,80       | -2.950,00      | -2.900,00      | -3.000,00    | -3.100,00    | -3.200,00    |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -14.735,80       | -2.950,00      | -2.900,00      | -3.000,00    | -3.100,00    | -3.200,00    |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.805,48         | 4.210,00       | 11.600,00      | 12.500,00    | 12.600,00    | 13.000,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                              | 5.805,48         | 4.210,00       | 11.600,00      | 12.500,00    | 12.600,00    | 13.000,00    |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | -20.541,28       | -7.160,00      | -14.500,00     | -15.500,00   | -15.700,00   | -16.200,00   |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.629,06         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 6.629,06         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 6.629,06         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 1.400,67         | 7.800,00       | 7.800,00       | 7.900,00     | 8.000,00     | 8.100,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 1.093,24         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.200,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 88,51            | 500,00         | 400,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 218,92           | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.882,84         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 1.799,64         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 83,20            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  | 50,00          |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                |                  | 50,00          |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 3.283,51         | 8.950,00       | 8.900,00       | 9.000,00     | 9.100,00     | 9.200,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 3.345,55         | -2.950,00      | -2.900,00      | -3.000,00    | -3.100,00    | -3.200,00    |
|         | (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      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | 3.345,55         | -2.950,00      | -2.900,00      | -3.000,00    | -3.100,00    | -3.200,00    |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | (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 | 3.345,55         | -2.950,00      | -2.900,00      | -3.000,00    | -3.100,00    | -3.200,00    |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                              |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 130       | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 130555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 130555001 | Wirtschaftswege              |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

##### Verantwortliche Person(en)

Herr Lenzen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

**Allgemeine Ziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung
- Freihaltung des Lichtraumprofils
- Erhaltung des gemeindlichen Vermögens

**Zielgruppe** Landwirtschaft und Anlieger

| Bezeichnung           | Vorvorjahr | Vorjahr   | Ist lfd. Jahr |
|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| Länge Wirtschaftswege | 538,2 km   | 529,8 km  | 529,8 km      |
| Stellenanteil         | Vorjahr    | lfd. Jahr | Planjahr      |
| Beamte                | 0          | 0         | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0          | 0         | 0             |
| Bauhof                | 1,41       | 1,28      | 1,28          |



## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 22.407,59        | 22.500,00      | 22.500,00      | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                    | 22.407,59        | 22.500,00      | 22.500,00      | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 551.937,46       | 358.000,00     | 358.000,00     | 358.000,00   | 175.000,00   | 175.000,00   |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo                       | 551.937,46       | 358.000,00     | 358.000,00     | 358.000,00   | 175.000,00   | 175.000,00   |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 574.345,05       | 380.500,00     | 380.500,00     | 380.500,00   | 197.500,00   | 197.500,00   |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 67.977,09        | 69.800,00      | 68.600,00      | 69.200,00    | 69.900,00    | 70.700,00    |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 52.760,24        | 54.300,00      | 53.000,00      | 53.500,00    | 54.000,00    | 54.600,00    |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte |                  |                | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 4.461,68         | 4.100,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 10.755,17        | 11.400,00      | 11.100,00      | 11.200,00    | 11.300,00    | 11.500,00    |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.066,32         | 82.000,00      | 50.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 2.066,32         | 82.000,00      | 50.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.849.180,29     | 1.163.000,00   | 1.163.000,00   | 1.163.000,00 | 353.000,00   | 353.000,00   |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 1.849.180,29     | 1.163.000,00   | 1.163.000,00   | 1.163.000,00 | 353.000,00   | 353.000,00   |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 1.919.223,70     | 1.314.800,00   | 1.281.600,00   | 1.247.200,00 | 437.900,00   | 438.700,00   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | -1.344.878,65    | -934.300,00    | -901.100,00    | -866.700,00  | -240.400,00  | -241.200,00  |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.344.878,65    | -934.300,00    | -901.100,00    | -866.700,00  | -240.400,00  | -241.200,00  |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | -1.344.878,65    | -934.300,00    | -901.100,00    | -866.700,00  | -240.400,00  | -241.200,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.286,54        | 46.200,00      | 64.400,00      | 66.800,00    | 67.300,00    | 68.400,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                              | 23.286,54        | 46.200,00      | 64.400,00      | 66.800,00    | 67.300,00    | 68.400,00    |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | -1.368.165,19    | -980.500,00    | -965.500,00    | -933.500,00  | -307.700,00  | -309.600,00  |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 130555001 Wirtschaftswege

| Nr.     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>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                              |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |                  | 69.800,00      | 68.600,00      | 69.200,00    | 69.900,00    | 70.700,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 54.300,00      | 53.000,00      | 53.500,00    | 54.000,00    | 54.600,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  |                | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |                  | 4.100,00       | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                  | 11.400,00      | 11.100,00      | 11.200,00    | 11.300,00    | 11.500,00    |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.066,32         | 82.000,00      | 50.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 2.066,32         | 82.000,00      | 50.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 2.066,32         | 151.800,00     | 118.600,00     | 84.200,00    | 84.900,00    | 85.700,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -2.066,32        | -151.800,00    | -118.600,00    | -84.200,00   | -84.900,00   | -85.700,00   |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |                  |                |                |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | -2.066,32        | -151.800,00    | -118.600,00    | -84.200,00   | -84.900,00   | -85.700,00   |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |                  |                |                |              |              |              |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 130555001 Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.066,32        | -151.800,00    | -118.600,00    | -84.200,00   | -84.900,00   | -85.700,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

| Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Gemeinde Hellenthal                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |
| Produktbereich                                                         | 130                                                                                                                                                                                                                                                                    | Natur- und Landschaftspflege     |               |
| Produktgruppe                                                          | 130555                                                                                                                                                                                                                                                                 | Land- und Forstwirtschaft        |               |
| Produkt                                                                | 130555002                                                                                                                                                                                                                                                              | Forstwirtschaftliche Unternehmen |               |
| Produktinformation                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verantwortliche Person(en)       |               |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frau Hörnchen                    |               |
| Kurzbeschreibung                                                       | Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförsterung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen. |                                  |               |
| Allgemeine Ziele                                                       | -Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur<br>-Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes<br>-Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur                                                                                            |                                  |               |
| Zielgruppe                                                             | Forstbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |               |
| Bezeichnung                                                            | Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorjahr                          | Ist lfd. Jahr |
| Größe Gemeindewald                                                     | 1.079 ha                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.079 ha                         | 1.079 ha      |
| Stellenanteil                                                          | Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                | lfd. Jahr                        | Planjahr      |
| Beamte                                                                 | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                             | 0,10          |
| Tarifl. Beschäftigte                                                   | 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,10                             | 2,10          |
| Bauhof                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                | 0,03          |

## Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 4.357,90         | 4.200,00       | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                    | 4.357,90         | 4.200,00       | 4.400,00       | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 17,00            |                |                |              |              |              |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren                               | 17,00            |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 429.906,52       | 422.000,00     | 468.000,00     | 468.000,00   | 468.000,00   | 468.000,00   |
| 4411000 | Mieten und Pachten                                | 58.684,56        | 55.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf                               | 371.221,96       | 367.000,00     | 408.000,00     | 408.000,00   | 408.000,00   | 408.000,00   |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.997,44         | 1.800,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo                       | 1.997,44         |                |                |              |              |              |
| 4582100 | Aufl. von Beihilferückst.                         |                  | 200,00         |                |              |              |              |
| 4582200 | Aufl. von Pensionsrückst.                         |                  | 1.100,00       |                |              |              |              |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge                           |                  | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                             | 436.278,86       | 428.000,00     | 472.900,00     | 472.900,00   | 472.900,00   | 472.900,00   |
| 11      | - Personalaufwendungen                            | 100.037,23       | 103.700,00     | 119.000,00     | 120.300,00   | 121.400,00   | 122.600,00   |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte                               | 3.818,23         | 3.800,00       | 4.200,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte                 | 1.436,11         | 900,00         | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 74.210,03        | 77.000,00      | 87.800,00      | 88.700,00    | 89.600,00    | 90.500,00    |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte | -628,55          |                | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 6.041,24         | 5.800,00       | 6.600,00       | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.800,00     |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 14.554,23        | 16.200,00      | 18.400,00      | 18.600,00    | 18.800,00    | 19.000,00    |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                         | 2.149,00         | 5.300,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte                              | 4.087,50         | 4.000,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                    |                  | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                    | -1.406,65        |                |                |              |              |              |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                    | -531,85          |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 153.697,82       | 196.200,00     | 151.900,00     | 152.000,00   | 152.100,00   | 152.200,00   |
| 5221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                       | 19.629,75        | 36.300,00      | 31.000,00      | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 5241000 | Bewirtschaftung                                   | 11.496,33        | 11.000,00      | 11.000,00      | 11.100,00    | 11.200,00    | 11.300,00    |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 1.887,25         | 7.400,00       | 7.900,00       | 7.900,00     | 7.900,00     | 7.900,00     |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 6.144,70         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen                         | 50.837,80        | 51.500,00      | 47.000,00      | 47.000,00    | 47.000,00    | 47.000,00    |
| 5291001 | Kosten für Holzurücken und Holzeinschlag          | 63.701,99        | 85.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 8.355,92         | 1.300,00       | 8.300,00       | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00     |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen                    | 8.311,42         | 1.300,00       | 8.300,00       | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00     |
| 15      | - Transferaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                           | -5.692,73        | -13.350,00     | -11.900,00     | -11.900,00   | -11.900,00   | -11.900,00   |
| 5412000 | Dienstreisen                                      | 807,30           | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                       | 640,00           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                    | 3.141,11         | 3.200,00       | 3.200,00       | 3.200,00     | 3.200,00     | 3.200,00     |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen                             | 485,36           | 700,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 5441001 | Umsatzsteuerzahllast                              | 551,46           | 7.200,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |

## Haushaltsplan 2015

### **Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5473000 | Wertveränderung bei UV                            | 67,50            |                |                |              |              |              |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung        |                  | 50,00          |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                        | 269.932,70       | 319.850,00     | 296.600,00     | 298.000,00   | 299.300,00   | 300.600,00   |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                           | 166.346,16       | 108.150,00     | 176.300,00     | 174.900,00   | 173.600,00   | 172.300,00   |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 166.346,16       | 108.150,00     | 176.300,00     | 174.900,00   | 173.600,00   | 172.300,00   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                        |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                  | 166.346,16       | 108.150,00     | 176.300,00     | 174.900,00   | 173.600,00   | 172.300,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.106,73         | 1.080,00       | 2.800,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.100,00     |
| 5811000 | Innere Verrechnungen                              | 2.106,73         | 1.080,00       | 2.800,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.100,00     |
| 29      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                    | 164.239,43       | 107.070,00     | 173.500,00     | 171.900,00   | 170.600,00   | 169.200,00   |
|         |                                                   |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>                                                                                                 |                                                    |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde Hellenthal                                                                                                                                                          |                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 130555 Land- und Forstwirtschaft<br><b>Produkt</b> 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen |                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 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          | 17,00         |             |             |            |            |            |
| 6311000                                                                                                                                                                      | Verwaltungsgebühren                                | 17,00         |             |             |            |            |            |
| 05                                                                                                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 546.708,73    | 422.000,00  | 468.000,00  | 468.000,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |
| 6411000                                                                                                                                                                      | Mieten und Pachten                                 | 58.682,88     | 55.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 6421000                                                                                                                                                                      | Einzahlungen aus Verkauf                           | 488.025,85    | 367.000,00  | 408.000,00  | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 |
| 06                                                                                                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |            |            |            |
| 07                                                                                                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                            |               | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 6591000                                                                                                                                                                      | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        |               | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 08                                                                                                                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 09                                                                                                                                                                           | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 546.725,73    | 422.500,00  | 468.500,00  | 468.500,00 | 468.500,00 | 468.500,00 |
| 10                                                                                                                                                                           | - Personalauszahlungen                             | 95.880,39     | 102.800,00  | 117.800,00  | 119.100,00 | 120.200,00 | 121.400,00 |
| 7011000                                                                                                                                                                      | Dienstbezüge Beamte                                | 3.818,23      | 3.800,00    | 4.200,00    | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   |
| 7012000                                                                                                                                                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 72.100,44     | 77.000,00   | 87.800,00   | 88.700,00  | 89.600,00  | 90.500,00  |
| 7012001                                                                                                                                                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               |             | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 7022000                                                                                                                                                                      | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 5.855,87      | 5.800,00    | 6.600,00    | 6.700,00   | 6.700,00   | 6.800,00   |
| 7032000                                                                                                                                                                      | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 14.105,85     | 16.200,00   | 18.400,00   | 18.600,00  | 18.800,00  | 19.000,00  |
| 11                                                                                                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 5.300,00    | 5.500,00    | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| 7121000                                                                                                                                                                      | Versorg.bez. Beamte                                |               | 4.000,00    | 4.200,00    | 4.200,00   | 4.300,00   | 4.300,00   |
| 7141000                                                                                                                                                                      | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 12                                                                                                                                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 144.590,61    | 196.200,00  | 151.900,00  | 152.000,00 | 152.100,00 | 152.200,00 |
| 7221000                                                                                                                                                                      | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 13.366,78     | 36.300,00   | 31.000,00   | 31.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 7241000                                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung                                    | 12.231,83     | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.100,00  | 11.200,00  | 11.300,00  |
| 7255000                                                                                                                                                                      | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 1.734,91      | 7.400,00    | 7.900,00    | 7.900,00   | 7.900,00   | 7.900,00   |
| 7281000                                                                                                                                                                      | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 6.144,70      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 7291000                                                                                                                                                                      | Sonstige Dienstleistungen                          | 50.837,80     | 51.500,00   | 47.000,00   | 47.000,00  | 47.000,00  | 47.000,00  |
| 7291001                                                                                                                                                                      | Kosten für Holzurück und Holzeinschlag             | 60.274,59     | 85.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 13                                                                                                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 14                                                                                                                                                                           | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 15                                                                                                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                            | 5.910,92      | 13.350,00   | 11.900,00   | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.900,00  |
| 7412000                                                                                                                                                                      | Dienstreisen                                       | 1.083,00      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 7412002                                                                                                                                                                      | Arbeits- und Schutzkleidung                        | 640,00        | 700,00      | 700,00      | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 7429000                                                                                                                                                                      | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                     | 3.151,10      | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 7431000                                                                                                                                                                      | Geschäftsauszahlungen                              | 485,36        | 700,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7441001                                                                                                                                                                      | Umsatzsteuerzahllast                               | 551,46        | 7.200,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 7499001                                                                                                                                                                      | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         |               | 50,00       |             |            |            |            |
| 16                                                                                                                                                                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 246.381,92    | 317.650,00  | 287.100,00  | 288.500,00 | 289.800,00 | 291.100,00 |
| 17                                                                                                                                                                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 300.343,81    | 104.850,00  | 181.400,00  | 180.000,00 | 178.700,00 | 177.400,00 |
|                                                                                                                                                                              | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |            |            |            |
| 18                                                                                                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             |             |            |            |            |
| 19                                                                                                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.                   |                  |                | 1.000,00       |              |              |              |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       |                  |                | 1.000,00       |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                  |                | 1.000,00       |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |                  |                | -1.000,00      |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | 300.343,81       | 104.850,00     | 180.400,00     | 180.000,00   | 178.700,00   | 177.400,00   |
| 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) | 300.343,81       | 104.850,00     | 180.400,00     | 180.000,00   | 178.700,00   | 177.400,00   |

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

#### Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Anschaffung eines neuen Freischneiders für die Forstwirte in 2015

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

#### 1. Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

|                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar > 410 Euro |                             | -1.000,00              |                                       |                    |                            | -1.000,00                | -3.064,98                      |