

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele	Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Abnehmer	4.978	4.978	4.989
Höhe des Verbrauchs	65.269.774 kWh	65.258.789 kWh	66.369.826 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	290.600	284.300	268.900
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.016,25	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00	292.400,00
4511000	Konzessionsabgaben	278.016,25	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00	292.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	278.016,25	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00	292.400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		143.000,00				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		143.000,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		3.500,00	700,00	1.400,00	1.800,00	2.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		3.500,00	700,00	1.400,00	1.800,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.500,00	700,00	1.400,00	1.800,00	2.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	278.016,25	131.500,00	280.900,00	283.600,00	286.900,00	290.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge		140.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		140.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		140.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.016,25	271.500,00	350.900,00	423.600,00	426.900,00	430.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	278.016,25	271.500,00	350.900,00	423.600,00	426.900,00	430.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	278.016,25	271.500,00	350.900,00	423.600,00	426.900,00	430.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	350.660,25	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00	292.400,00
6511000	Konzessionsabgaben	350.660,25	278.000,00	281.600,00	285.000,00	288.700,00	292.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		140.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.		140.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.660,25	418.000,00	351.600,00	425.000,00	428.700,00	432.400,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		3.500,00	700,00	1.400,00	1.800,00	2.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		3.500,00	700,00	1.400,00	1.800,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500,00	700,00	1.400,00	1.800,00	2.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.660,25	414.500,00	350.900,00	423.600,00	426.900,00	430.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.147.250,00				
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.		2.147.250,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.147.250,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.147.250,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	350.660,25	-1.732.750,00	350.900,00	423.600,00	426.900,00	430.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531001		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	350.660,25	-1.732.750,00	350.900,00	423.600,00	426.900,00	430.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110532	Gasversorgung	
Produkt	110532001	Gasversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Gas zu allen Zwecken, zu denen Gas verwendet wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung der Versorgung durch den Konzessionsvertrag		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Abnehmer	428	434	437
Höhe des Verbrauchs	14.101.191 kWh	14.396.229 kWh	17.801.236 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	7.015,08 €	6.417,62 €	7.152,94 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
4511000	Konzessionsabgaben	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532001	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
6511000	Konzessionsabgaben	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.823,46	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft	
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung		
Allgemeine Ziele	Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Restabfallmenge	1.366 t	1.356 t	738 t
Papiermenge	628 t	634 t	355 t
Leichtstoffmenge	340 t	333 t	207 t
Schadstoffmenge	46 t	32 t	29 t
Bioabfallbehälter	1.831 St.	1.919 St.	1.989 St.
Restabfallbehälter	3.319 St.	3.338 St.	3.350 St.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,33	0,33	0,33
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,06	0,06
Bauhof	0,31	0,31	0,25

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,21	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	274,21	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.888,38	499.200,00	473.600,00	480.500,00	487.400,00	493.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	584.888,38	499.200,00	473.600,00	480.500,00	487.400,00	493.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	112,00					
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.042,42	31.100,00	9.200,00	10.500,00	12.000,00	13.700,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	24.825,36	9.500,00	9.200,00	10.500,00	12.000,00	13.700,00
4591101	Erträge aus Altpapiersammlung	11.217,06	21.600,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	621.317,01	530.330,00	505.100,00	513.300,00	521.700,00	529.400,00
11	- Personalaufwendungen	36.326,54	38.000,00	34.400,00	34.700,00	35.100,00	35.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.961,44	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	4.667,89	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.257,47	16.200,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.252,69	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.157,73	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	29,32					
12	- Versorgungsaufwendungen	14.594,96	17.300,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	11.253,83	13.200,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	7.350,80	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.081,22					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	71,55					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.493,73	483.500,00	442.000,00	475.800,00	510.800,00	549.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	263,87	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	928,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	51,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291100	Deponiegebühren	312.900,78	270.000,00	238.500,00	257.000,00	276.000,00	297.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	201.349,36	212.000,00	201.700,00	217.000,00	233.000,00	251.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,79	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	274,21	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	35.179,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5412000	Dienstreisen	319,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.747,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.481,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	30.631,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.900,00	543.330,00	498.900,00	533.200,00	568.800,00	608.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.417,01	-13.000,00	6.200,00	-19.900,00	-47.100,00	-78.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.417,01	-13.000,00	6.200,00	-19.900,00	-47.100,00	-78.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	19.417,01	-13.000,00	6.200,00	-19.900,00	-47.100,00	-78.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.417,01	20.400,00	22.000,00	22.100,00	22.600,00	22.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.866,07	8.600,00	11.400,00	11.500,00	12.000,00	12.100,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	10.550,94	11.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-33.400,00	-15.800,00	-42.000,00	-69.700,00	-101.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Erläuterung zu Sachkonto 4421101

Erlöse wurden bisher geplant und gebucht auf SK 4591101!

Erläuterung zu Sachkonto 4591001

Erlöse aus Altpapiersammlung werden ab 2016 bei SK 4421101 gebucht

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.912,83	499.200,00	473.600,00	480.500,00	487.400,00	493.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	585.912,83	499.200,00	473.600,00	480.500,00	487.400,00	493.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	112,00					
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.022,09	31.100,00	9.200,00	10.500,00	12.000,00	13.700,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	46.825,30	9.500,00	9.200,00	10.500,00	12.000,00	13.700,00
6591101	Einzahlungen aus Altpapiersammlung	19.196,79	21.600,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.046,92	530.300,00	504.800,00	513.000,00	521.400,00	529.100,00
10	- Personalauszahlungen	17.775,84	34.300,00	30.700,00	31.000,00	31.400,00	31.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.961,44	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.444,23	16.200,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	354,06	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	986,79	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	29,32					
11	- Versorgungsauszahlungen		17.300,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		13.200,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.216,26	483.500,00	442.000,00	475.800,00	510.800,00	549.800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	263,87	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7221101	Unternehmerleistungen	17.171,64					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	928,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	51,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291100	Deponiegebühren	303.760,76	270.000,00	238.500,00	257.000,00	276.000,00	297.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	216.040,27	212.000,00	201.700,00	217.000,00	233.000,00	251.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.967,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7412000	Dienstreisen	319,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-833,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.481,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.959,19	539.600,00	494.900,00	529.200,00	564.800,00	604.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.087,73	-9.300,00	9.900,00	-16.200,00	-43.400,00	-75.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 (Zeilen 17 und 31)	94.087,73	-9.300,00	9.900,00	-16.200,00	-43.400,00	-75.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	94.087,73	-9.300,00	9.900,00	-16.200,00	-43.400,00	-75.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.992,27	368.000,00	293.000,00	308.000,00	325.000,00	345.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	387.513,55	180.000,00	103.000,00	118.000,00	135.000,00	155.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	199.478,72	188.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.979,71	2.909.500,00	2.950.000,00	2.980.000,00	3.011.000,00	3.042.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.524.949,46	2.462.500,00	2.480.000,00	2.510.000,00	2.541.000,00	2.572.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	467.030,25	447.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.965,41	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	15.042,33					
4591000	Andere so. ord. Erträge	22.923,08	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.289,07					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.289,07					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.619.226,46	3.312.500,00	3.273.000,00	3.318.000,00	3.366.000,00	3.417.000,00
11	- Personalaufwendungen	92.150,34	77.300,00	79.400,00	80.100,00	81.000,00	81.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.841,67	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.401,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.974,60	45.100,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	47.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.608,06	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.324,38	9.400,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.889,15	19.100,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	13.022,83	14.600,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	8.506,27	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.722,75					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	82,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.396,96	113.000,00	108.600,00	99.000,00	99.400,00	101.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	61,55					
5221200	Unterhaltung Kanäle	357.471,56	28.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	3.570,49	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	3.700,90	1.500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
5221203	Reinigung Kanäle	44.348,34	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5221204	Reinigung der RuB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	19.767,80	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.071,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	16.405,32	24.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844.063,92	796.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	844.063,92	796.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.447.910,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.447.910,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	387.764,24	80.000,00	54.450,00	54.550,00	54.650,00	54.750,00
5412000	Dienstreisen		300,00				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5412001	Aus- und Fortbildung	550,00					
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	339,26	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.286,13	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG		65.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	3,00					
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	360.864,53					
5499000	Mitgliedsbeiträge	4.187,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	533,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.235.174,61	2.535.400,00	2.465.950,00	2.457.350,00	2.458.950,00	2.462.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	384.051,85	777.100,00	807.050,00	860.650,00	907.050,00	954.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.636,18					
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	3.636,18					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.636,18					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	380.415,67	777.100,00	807.050,00	860.650,00	907.050,00	954.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	380.415,67	777.100,00	807.050,00	860.650,00	907.050,00	954.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.925,37	267.300,00	230.050,00	231.750,00	237.150,00	238.850,00
5811000	Innere Verrechnungen	21.589,57	18.700,00	50.950,00	52.650,00	58.050,00	59.750,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	43.054,33	43.400,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	164.281,47	205.200,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	151.490,30	509.800,00	577.000,00	628.900,00	669.900,00	715.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Erläuterung zu Sachkonto 5221200 Schachtabdeckung B265 Losheim							
Erläuterung zu Sachkonto 5221202 Drosselkalibrierung RÜB 4 in 2019							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110538001	Kanalisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.766,00	180.000,00	103.000,00	118.000,00	135.000,00	155.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	242.766,00	180.000,00	103.000,00	118.000,00	135.000,00	155.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.445,24	2.462.500,00	2.480.000,00	2.510.000,00	2.541.000,00	2.572.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.525.445,24	2.462.500,00	2.480.000,00	2.510.000,00	2.541.000,00	2.572.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	580,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.176,98	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	25.176,98	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.968,22	2.677.500,00	2.613.000,00	2.658.000,00	2.706.000,00	2.757.000,00
10	- Personalauszahlungen	51.799,18	73.200,00	75.300,00	76.000,00	76.900,00	77.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.841,67	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.752,61	45.100,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	47.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.345,79	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.859,11	9.400,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		19.100,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		14.600,00	14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.571,38	113.000,00	108.600,00	99.000,00	99.400,00	101.800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	61,55					
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	30.338,58	28.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	2.145,31	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	3.700,90	1.500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
7221203	Reinigung der Kanäle	32.827,89	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7221204	Reinigung der RÜB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221205	Renigung der Pumpwerke		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	19.020,83	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.071,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	16.405,32	24.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.636,18					
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	3.636,18					
14	- Transferausszahlungen	1.447.910,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.447.910,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.650,04	80.000,00	54.450,00	54.550,00	54.650,00	54.750,00
7412000	Dienstreisen		300,00				
7412001	Aus- und Fortbildung	550,00					
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	339,26	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.573,01	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG		65.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7499000	Mitgliedsbeiträge	4.187,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.566,78	1.735.300,00	1.707.850,00	1.699.250,00	1.700.850,00	1.704.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.401,44	942.200,00	905.150,00	958.750,00	1.005.150,00	1.052.850,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999.897,64				990.000,00	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	999.897,64				990.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.531,45	87.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.531,45	87.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					435.000,00	
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen					435.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.429,09	87.600,00	80.000,00	80.000,00	1.505.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.441,51	495.000,00	560.000,00	2.193.000,00	530.000,00	150.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.693.441,51					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		495.000,00	560.000,00	2.193.000,00	530.000,00	150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.441,51	495.000,00	560.000,00	2.193.000,00	530.000,00	150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-657.012,42	-407.400,00	-480.000,00	-2.113.000,00	975.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	508.389,02	534.800,00	425.150,00	-1.154.250,00	1.980.150,00	902.850,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	508.389,02	534.800,00	425.150,00	-1.154.250,00	1.980.150,00	902.850,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßensanierung Hellenthal- Flachsland	-13.991,47						-13.991,47
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II	-1.629.220,87					-9.050.000,00	-4.780.679,31
Grundstücksanschlüsse	-15.724,37	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-490.000,00	-104.133,69
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan		-150.000,00 -150.000,00		-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-550.000,00	-49.185,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalerneuerung im Flachland	-17.574,86					-240.000,00	-17.574,86
Fremdwassersanierungskonzept						-40.000,00	-115,03
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid							-60.087,70
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hecken/Kreuzberg		-10.000,00				-30.000,00	
Ern. NW-Kanal Rescheid						-10.000,00	
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal						-150.000,00	
Erweiterungsmaßnahmen gem. ABK				-233.000,00	-310.000,00		
Phase 2.2 Brachfeld							-104.421,35
Erneuerung der MW-Kanalisation Kammerwald	-6.545,00	-15.000,00 -340.000,00		-340.000,00		-355.000,00	-6.545,00
Fremdwassersanierung ABK (Eifel- Sonderförderung)		-250.000,00		-1.400.000,00		-250.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleieranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben	insg. 1.047 m ³	insg. 1.004 m ³	insg. 573 ³
Zahl der Kleinkläranlagen	112	112	116
Zahl der abflusslosen Gruben	42	42	40
Gebühren für Entsorgung	26,35 €/m ³	29,82 €/m ³	32,28 €/m ³
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.303,34	34.000,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.303,34	34.000,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.303,34	34.000,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.360,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.356,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	529,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	372,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30,08					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	71,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.655,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.276,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	833,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-462,90					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	8,11					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.923,22	19.000,00	18.500,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.923,22	19.000,00	18.500,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.329,93	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	7.329,93	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.268,98	31.550,00	30.350,00	31.850,00	33.850,00	35.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.965,64	2.450,00	1.050,00	-250,00	-2.050,00	-3.950,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.965,64	2.450,00	1.050,00	-250,00	-2.050,00	-3.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.965,64	2.450,00	1.050,00	-250,00	-2.050,00	-3.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5811000	Innere Verrechnungen	562,65		700,00	700,00	700,00	700,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		600,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.528,29	1.850,00	350,00	-950,00	-2.750,00	-4.650,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.375,15	34.000,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	29.375,15	34.000,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.375,15	34.000,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.830,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.356,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	372,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30,08					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	71,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,90	19.000,00	18.500,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	16.414,90	19.000,00	18.500,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	7.187,58	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.665,53					
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.522,05	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	592,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	592,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.026,40	31.150,00	29.950,00	31.450,00	33.450,00	35.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348,75	2.850,00	1.450,00	150,00	-1.650,00	-3.550,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110538002	Kleinkläranlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.348,75	2.850,00	1.450,00	150,00	-1.650,00	-3.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.348,75	2.850,00	1.450,00	150,00	-1.650,00	-3.550,00