

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen		
Allgemeine Ziele	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Gemeindestraßen in km	92	92	92
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tarifl. Beschäftigte	0,59	0,59	0,59
Bauhof	1,34	1,36	1,60

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
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	335.346,02	597.000,00	528.250,00	250.000,00	237.000,00	230.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	90.000,00	360.000,00	278.250,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	245.346,02	237.000,00	250.000,00	250.000,00	237.000,00	230.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.836,35	253.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	260.836,35	253.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.192,49	45.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,11	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	24.345,54					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	8.692,95					
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.971,89	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	678.374,86	895.500,00	839.750,00	561.500,00	548.500,00	541.500,00
11	- Personalaufwendungen	126.420,57	112.000,00	123.100,00	124.400,00	125.500,00	126.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.301,20	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.459,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.901,47	79.800,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.578,54	6.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.180,36	16.800,00	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.688,51	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	5.928,43	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.872,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.149,96					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	37,69					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.485,19	545.000,00	430.000,00	463.100,00	416.200,00	394.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	439.436,15	235.000,00	120.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	7.305,59					
5241000	Bewirtschaftung	311.743,45	310.000,00	310.000,00	313.100,00	316.200,00	319.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308.389,59	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.185.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.308.389,59	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.185.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	82.667,88	409.500,00	381.500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.056,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	79.611,58	409.000,00	381.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.283.651,74	2.355.300,00	2.243.600,00	1.897.000,00	1.751.400,00	1.715.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.605.276,88	-1.459.800,00	-1.403.850,00	-1.335.500,00	-1.202.900,00	-1.174.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.605.276,88	-1.459.800,00	-1.403.850,00	-1.335.500,00	-1.202.900,00	-1.174.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.605.276,88	-1.459.800,00	-1.403.850,00	-1.335.500,00	-1.202.900,00	-1.174.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.533,58	305.250,00	157.400,00	158.700,00	162.100,00	162.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	148.533,58	305.250,00	157.400,00	158.700,00	162.100,00	162.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.753.810,46	-1.765.050,00	-1.561.250,00	-1.494.200,00	-1.365.000,00	-1.337.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	360.000,00	278.250,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	90.000,00	360.000,00	278.250,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.837,55	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.837,55	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.837,55	361.000,00	285.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	35.284,37	110.100,00	121.200,00	122.500,00	123.600,00	124.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.301,20	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.831,30	79.800,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.838,50	6.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.313,37	16.800,00	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.064,03	545.000,00	430.000,00	463.100,00	416.200,00	394.400,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	43.320,58	235.000,00	120.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
7241000	Bewirtschaftung	311.743,45	310.000,00	310.000,00	313.100,00	316.200,00	319.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	234.433,11	409.500,00	381.500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.778,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	231.654,46	409.000,00	381.000,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.781,51	1.073.400,00	941.700,00	595.100,00	549.500,00	529.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.943,96	-712.400,00	-656.450,00	-588.100,00	-542.500,00	-522.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.406,17	93.000,00		93.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.406,17	93.000,00		93.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.792,82	198.000,00	180.000,00	215.000,00	90.000,00	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.792,82	198.000,00	180.000,00	215.000,00	90.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		70.000,00		70.000,00		
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.198,99	361.000,00	180.000,00	378.000,00	90.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.016,49	185.000,00	989.200,00	635.000,00		

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	318.016,49					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		185.000,00	989.200,00	635.000,00		
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	318.016,49	185.000,00	989.200,00	635.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278.817,50	176.000,00	-809.200,00	-257.000,00	90.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-810.761,46	-536.400,00	-1.465.650,00	-845.100,00	-452.500,00	-522.000,00
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)	-810.761,46	-536.400,00	-1.465.650,00	-845.100,00	-452.500,00	-522.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.						-1.945.000,00	-1.516.892,59
Straßensanierung Hellenthal-Flachland	-314.470,69					-1.845.000,00	-471.799,39
Straßensanierung Zufahrt Seniorenheim						-161.000,00	-81.398,94
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid							-201.476,42
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal	-1.612,15						-154.960,04
Kanalerneuerung im Flachland	-5,35						-19.094,37
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.						-735.000,00	-38.897,14
Sanierung Kragplatte entlang der Olef							-6.410,89
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal		-185.000,00		-185.000,00		-740.000,00	
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-350.000,00				-380.000,00	
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid						-47.000,00	
Dorferneuerung Flachland	-1.928,30						-269.590,27
Straßenbau Kammerwald im Zuge der Kanalerneuerung		-450.000,00		-450.000,00		-450.000,00	
Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach		-64.100,00				-64.100,00	
Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenhövel		-73.500,00				-73.500,00	
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachland		-51.600,00				-51.600,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens 		
Zielgruppe	Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten	1.545 Stück	1.563 Stück	1.608 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,25	0,24	0,36

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
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	5.167,40	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.167,40	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.664,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.664,95	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.138,55	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	765,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	24.373,55	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.970,90	61.400,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
11	- Personalaufwendungen	19.270,73	13.700,00	17.900,00	18.300,00	18.400,00	18.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.009,86	10.600,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.247,39	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.013,48	2.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.752,88	141.000,00	123.000,00	124.300,00	125.600,00	126.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	41,58					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	56.384,46	63.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5241000	Bewirtschaftung	74.326,84	78.000,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.745,64	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	141.745,64	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.982,28					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	16.982,28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.751,53	299.700,00	285.900,00	287.600,00	289.000,00	290.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.780,63	-238.300,00	-222.700,00	-224.400,00	-225.800,00	-227.300,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.780,63	-238.300,00	-222.700,00	-224.400,00	-225.800,00	-227.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-223.780,63	-238.300,00	-222.700,00	-224.400,00	-225.800,00	-227.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.025,12	9.300,00	12.400,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.025,12	9.300,00	12.400,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.805,75	-247.600,00	-235.100,00	-236.900,00	-238.600,00	-240.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541002		Straßenbeleuchtung					
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	24.373,55	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	24.373,55	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.373,55	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen		13.700,00	17.900,00	18.300,00	18.400,00	18.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		10.600,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.230,65	141.000,00	123.000,00	124.300,00	125.600,00	126.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	41,58					
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	49.862,23	63.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
7241000	Bewirtschaftung	74.326,84	78.000,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.230,65	154.700,00	140.900,00	142.600,00	144.000,00	145.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.857,10	-153.100,00	-137.900,00	-139.600,00	-141.000,00	-142.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.417,69	19.500,00				
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.417,69	19.500,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,69	19.500,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.273,04	15.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	19.882,42					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.390,62	15.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.273,04	15.000,00				

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.690,73	4.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-124.547,83	-148.600,00	-137.900,00	-139.600,00	-141.000,00	-142.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-124.547,83	-148.600,00	-137.900,00	-139.600,00	-141.000,00	-142.500,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-3.390,62	-15.000,00				-140.000,00	-13.804,91
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Burgbering Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal						-90.000,00	-63.211,77
Erneuerung Straßenbel. Ingersberg/Eichen	-19.882,42					-80.000,00	-45.624,60

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung	
Produkt	120545001	Straßenreinigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung des Winterdienstes		
Allgemeine Ziele	Ganzjährlich verkehrssichere Straßen, Gebührenstabilität		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge der Winterdienststrecke	107,59 km	102,40 km	108,50 km
Innerorts	69,27 km	64,08 km	60,76 km
Außerorts	38,32 km	38,32 km	38,32 km
Kreisstraßen innerhalb	7,20 km	7,20 km	7,20 km
Landstraßen innerhalb	3,60 km	3,60 km	3,60 km
Bundesstraßen innerhalb	5,90 km	5,90 km	5,90 km
Streumittelbedarf	ca. 500 t/a	ca. 500 t/a	ca. 500 t/a
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,03	0,03	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Bauhof	0,33	0,32	0,67

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
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	1.445,75	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.445,75	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.231,95	145.000,00	170.600,00	172.800,00	175.000,00	177.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	120.344,73	136.800,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	7.887,22	8.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	129.677,70	146.100,00	172.100,00	174.300,00	176.500,00	178.700,00
11	- Personalaufwendungen	45.382,52	27.100,00	43.300,00	43.900,00	44.300,00	44.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.017,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	397,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.285,28	19.800,00	32.500,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.831,29	1.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.851,32	4.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.241,56	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	957,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	625,32	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-347,19					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	6,09					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.479,36	414.000,00	361.000,00	365.000,00	369.000,00	373.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	109.269,20	350.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	142,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.067,84	63.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.711,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.711,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	53.127,37	300,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
5422000	Mieten und Pachten	35,70		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.098,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	51.993,41					
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.941,89	444.800,00	414.650,00	419.350,00	423.850,00	428.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.264,19	-298.700,00	-242.550,00	-245.050,00	-247.350,00	-249.450,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.264,19	-298.700,00	-242.550,00	-245.050,00	-247.350,00	-249.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	-100.264,19	-298.700,00	-242.550,00	-245.050,00	-247.350,00	-249.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.743,57	242.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.743,57	242.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.045,43	37.600,00	31.500,00	31.800,00	32.400,00	32.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	24.997,86	33.400,00	28.500,00	28.800,00	29.400,00	29.500,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	2.733,11	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	314,46	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.566,05	-94.300,00	-179.050,00	-181.850,00	-184.750,00	-186.950,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545001	Straßenreinigung					
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	128.402,72	145.000,00	170.600,00	172.800,00	175.000,00	177.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	120.589,32	136.800,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	7.813,40	8.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.402,72	145.000,00	170.600,00	172.800,00	175.000,00	177.200,00
10	- Personalauszahlungen	8.095,96	26.800,00	43.000,00	43.600,00	44.000,00	44.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.017,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.552,28	19.800,00	32.500,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	443,45	1.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.082,69	4.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.706,29	414.000,00	361.000,00	365.000,00	369.000,00	373.000,00
7221101	Unternehmerleistungen	87.896,78	350.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.760,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.049,17	63.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.133,89	300,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
7422000	Mieten und Pachten	35,70		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.098,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.936,14	442.500,00	412.350,00	417.050,00	421.550,00	425.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.466,58	-297.500,00	-241.750,00	-244.250,00	-246.550,00	-248.650,00
	(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						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120545		Straßenreinigung					
Produkt 120545001		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	9.466,58	-297.500,00	-241.750,00	-244.250,00	-246.550,00	-248.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	9.466,58	-297.500,00	-241.750,00	-244.250,00	-246.550,00	-248.650,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 120545001 Straßenreinigung							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-3.548,80

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen	
Produkt	120546001	Parkplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten		
Zielgruppe	Parkplatzbenutzer		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,49	0,47	0,50

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
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	12.681,69	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.681,69	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.945,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	411,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.600,48	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00
11	- Personalaufwendungen	28.505,06	28.100,00	27.100,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.110,27	21.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.830,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.539,35	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,86					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,37	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.705,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241000	Bewirtschaftung	2.470,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.520,83	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.093,44	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.093,44	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.294,87	84.900,00	84.900,00	85.100,00	85.400,00	85.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.694,39	-65.880,00	-65.880,00	-66.080,00	-66.380,00	-66.580,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.694,39	-65.880,00	-65.880,00	-66.080,00	-66.380,00	-66.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-68.694,39	-65.880,00	-65.880,00	-66.080,00	-66.380,00	-66.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.608,78	11.500,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.608,78	11.500,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.303,17	-77.380,00	-81.180,00	-81.580,00	-82.180,00	-82.380,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120546	Parkeinrichtungen				
Produkt		120546001	Parkplätze				
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	3.945,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.945,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	888,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834,35	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
10	- Personalauszahlungen	1.717,00	28.100,00	27.100,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.245,20	21.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	96,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	350,34	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,86					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,37	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.705,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241000	Bewirtschaftung	2.470,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.520,83	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413,37	31.900,00	31.900,00	32.100,00	32.400,00	32.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.579,02	-26.150,00	-26.150,00	-26.350,00	-26.650,00	-26.850,00
	(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	1.105,50					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	1.105,50					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105,50					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		10.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120546		Parkeinrichtungen					
Produkt 120546001		Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.105,50	-10.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.473,52	-36.150,00	-26.150,00	-26.350,00	-26.650,00	-26.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.473,52	-36.150,00	-26.150,00	-26.350,00	-26.650,00	-26.850,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 120546001 Parkplätze							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"		-10.000,00				-10.000,00	-8.612,60

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Produkt	120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Gehlen	
Kurzbeschreibung	<p>Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern.</p> <p>Dies ist 1999 durch die Errichtung des Anruf-Sammeltaxi-Verkehrs (AST) erfolgt. Dieser flächenbezogene Bedarfsverkehr sichert auch die Anbindung aller Ortsteile an das ÖPNV-Netz. In der Touristinformation/ Nationalparkinfopunkt werden Fahrkarten im VRS-Netz angeboten sowie Fahrplanauskünfte erteilt.</p> <p>Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den TaxiBusPlus) obliegt ebenfalls der Gemeinde.</p>		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	6	6	6
Haltestelleneinrichtungen	95	95	98
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,28	0,28	0,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
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	417,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421000	Erträge aus Verkauf	417,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373,44	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	373,44	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	790,70	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	12.777,72	8.500,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.762,86	6.500,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	887,79	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.087,23	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	39,84					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,58	12.800,00	22.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	672,52	5.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	61,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241000	Bewirtschaftung	6.241,06	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	179,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	367,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	328.965,96	423.000,00	228.000,00	232.000,00	236.000,00	240.000,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	16.084,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein		403.000,00	208.000,00	212.000,00	216.000,00	220.000,00
5376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	312.881,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412000	Dienstreisen	9,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.275,26	444.400,00	264.300,00	253.500,00	257.800,00	262.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.484,56	-444.150,00	-263.800,00	-253.000,00	-257.300,00	-261.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.484,56	-444.150,00	-263.800,00	-253.000,00	-257.300,00	-261.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-348.484,56	-444.150,00	-263.800,00	-253.000,00	-257.300,00	-261.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	Innere Verrechnungen	95,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-348.580,50	-444.350,00	-263.900,00	-253.100,00	-257.400,00	-261.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Erläuterung zu Sachkonto 5211000							
Unterhaltung (Anstrich) Busbahnhof Hellenthal							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Produkt	120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	417,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	417,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	338,15	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	338,15	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,41	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	12.709,53	8.500,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.709,74	6.500,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	883,38	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.076,57	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	39,84					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524,39	12.800,00	22.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	672,52	5.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	61,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung	6.242,87	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	179,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	367,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	330.266,71	423.000,00	228.000,00	232.000,00	236.000,00	240.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	17.385,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7374000	Kreisumlage allgemein		403.000,00	208.000,00	212.000,00	216.000,00	220.000,00
7376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-312.880,98					
15	- Sonstige Auszahlungen	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412000	Dienstreisen	9,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.509,63	444.400,00	264.300,00	253.500,00	257.800,00	262.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.754,22	-444.150,00	-263.800,00	-253.000,00	-257.300,00	-261.600,00
	(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						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Produkt	120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-349.754,22	-444.150,00	-263.800,00	-253.000,00	-257.300,00	-261.600,00
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)	-349.754,22	-444.150,00	-263.800,00	-253.000,00	-257.300,00	-261.600,00