Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551001	Park- und Gartenanlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen		
Allgemeine Ziele	Die touristische Attraktivität steigern		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Park- und Gartenanlagen	221	221	221
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,27	0,09	0,09
Bauhof	1,80	1,82	1,49

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.055,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	9.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	55,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.055,57	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
11	- Personalaufwendungen	87.685,83	104.900,00	82.800,00	83.600,00	84.400,00	85.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.257,13	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	490,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	66.100,91	79.400,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00	64.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	836,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.479,04	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.270,20	16.700,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	251,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.533,91	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.182,76	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	772,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-428,93					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	7,52					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964,02	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	26.925,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
5241000	Bewirtschaftung	3.748,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	289,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.361,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.545,65	127.000,00	105.000,00	105.800,00	107.100,00	108.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.490,08	-125.450,00	-103.450,00	-104.250,00	-105.550,00	-106.450,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.490,08	-125.450,00	-103.450,00	-104.250,00	-105.550,00	-106.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-113.490,08	-125.450,00	-103.450,00	-104.250,00	-105.550,00	-106.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.206,25	142.900,00	87.100,00	87.700,00	91.500,00	92.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	77.206,25	142.900,00	87.100,00	87.700,00	91.500,00	92.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-190.696,33	-268.350,00	-190.550,00	-191.950,00	-197.050,00	-198.450,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551001	Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	16,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	16,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	5.595,85	104.700,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00	85.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.257,13	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.543,60	79.400,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00	64.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	836,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	197,15	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	510,01	16.700,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	251,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.335,05	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	26.381,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
7241000	Bewirtschaftung	3.576,15	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	377,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.930,90	123.800,00	101.800,00	102.600,00	103.900,00	104.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.914,74	-123.750,00	-101.750,00	-102.550,00	-103.850,00	-104.750,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		15.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt 130551001		Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-15.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.914,74	-138.750,00	-101.750,00	-102.550,00	-103.850,00	-104.750,00
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)	-35.914,74	-138.750,00	-101.750,00	-102.550,00	-103.850,00	-104.750,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein		-15.000,00				-15.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551002	Aussichtsturm Weißer Stein	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion		
Allgemeine Ziele	Steigerung der touristischen Attraktivität		
Zielgruppe	Bürger und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Sicherheitsprüfung Turm			alle 4 Jahre
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,1	0,08	0,03

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
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	2.582,75	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.582,75	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	670,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.252,82	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
11	- Personalaufwendungen	13.003,77	6.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.128,56	4.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	841,73	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.033,48	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	15,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.432,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.432,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.451,38	25.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.198,56	-7.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.198,56	-7.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.198,56	-7.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.706,93	5.300,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.706,93	5.300,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.905,49	-12.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt 130551002		Aussichtsturm Weißer Stein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	670,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	670,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,07	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	- Personalauszahlungen		6.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		4.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	15,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,41	7.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,66	-2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728,40					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	728,40					
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	728,40					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.223,76					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	195.223,76					
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	195.223,76					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-194.495,36					
	30)						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-193.840,70	-2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-193.840,70	-2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfsp.)	-135,82					-20.000,00	-46.677,72
Aussichtsturm Weisser Stein	-195.087,94					-639.900,00	-209.702,30

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Schmitz	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hellenthal als Nationalparkgemeinde und zentral gelegen im Deutsch-Belgischen Naturpark hält als bekannte Wanderregion eine Vielzahl von Erholungseinrichtungen einschl. Wander- und Radwanderwege vor, die ganzjährig der laufenden Unterhaltung und Pflege bedürfen.		
Allgemeine Ziele	Förderung eines naturverträglichen Tourismus		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wander- und Radwege	ca. 360 km	ca. 360 km	ca. 360 km
Schutz- und Grillhütten	16 Stück	16 Stück	16 Stück
Wanderparkplätze	8 Stück	8 Stück	9 Stück
Waldspielplatz	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Informationstafeln	30 Stück	30 Stück	30 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0,01	0,24

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
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		3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	886,62	700,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	690,58	600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	57,39		700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	138,65	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,71	10.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	618,78	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.923,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5241000	Bewirtschaftung	1.126,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.651,65	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.510,76	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.510,76	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	150,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	150,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.867,09	16.650,00	27.050,00	27.150,00	27.250,00	27.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.867,09	-13.150,00	-25.650,00	-25.750,00	-25.850,00	-25.850,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.867,09	-13.150,00	-25.650,00	-25.750,00	-25.850,00	-25.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.867,09	-13.150,00	-25.650,00	-25.750,00	-25.850,00	-25.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,02		700,00	700,00	700,00	700,00
5811000	Innere Verrechnungen	571,02		700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.438,11	-13.150,00	-26.350,00	-26.450,00	-26.550,00	-26.550,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		130551003	Sonstige Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	- Personalauszahlungen		700,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,47	10.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	618,78	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.923,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7241000	Bewirtschaftung	1.115,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.651,65	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	150,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459,47	11.100,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.459,47	-7.600,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.600,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			9.600,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.600,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			12.000,00			
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			12.000,00			

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt 130551003		Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-2.400,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.459,47	-7.600,00	-22.500,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.459,47	-7.600,00	-22.500,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.300,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre		-12.000,00				-12.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130552001	Wasserläufe, Wasserbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Gewässer		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Erhaltung der Gewässergüte - Renaturierung der Gewässer 		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Gewässer	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,25	0	0
Bauhof	0,22	0,24	0,16

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau							
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		90.000,00	45.000,00			
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		90.000,00	45.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494,67					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	3.494,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.494,67	90.000,00	45.000,00			
11	- Personalaufwendungen	8.472,11	12.300,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.598,91	9.500,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	548,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.324,80	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,55	102.500,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.096,55	102.500,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.568,66	114.900,00	63.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.073,99	-24.900,00	-18.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000,00				
5517001	Zinsen Liquiditätskredite		15.000,00				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-15.000,00				
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.073,99	-39.900,00	-18.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.073,99	-39.900,00	-18.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.158,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.158,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.232,33	-46.900,00	-25.100,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130552001	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	45.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		90.000,00	45.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.000,00	45.000,00			
10	- Personalauszahlungen		12.300,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.500,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.474,18	102.500,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	13.474,18	102.500,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.000,00				
7517001	Zinsen Liquiditätskredite		15.000,00				
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.474,18	129.900,00	63.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.474,18	-39.900,00	-18.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.474,18	-39.900,00	-18.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130552001	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(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	-13.474,18	-39.900,00	-18.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553001	Friedhöfe und Leichenhallen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Friedhöfe und Leichenhallen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW		
Allgemeine Ziele	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungen, Umbettungen, Gebührenerhebung, Aufstellung und Pflege der Friedhofspläne		
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe, Betriebe der Landschafts- und Gartenpflege		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Bestattungen	69	84	53
Anzahl der Friedhöfe	17	17	17
Anzahl der Leichenhallen (abgegeben an priv. Betreiber)	10	10	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,66	0,55	0,55
Bauhof	0,55	0,55	0,71

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
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	760,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	760,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.265,90	113.650,00	112.650,00	109.650,00	105.650,00	102.650,00
4321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	85.065,90	83.000,00	82.000,00	79.000,00	75.000,00	72.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	3.000,00					
4321102	Gebühren Grabaushub	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,15	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	407,15	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.564,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.564,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.998,27	119.550,00	115.550,00	112.550,00	108.550,00	105.550,00
11	- Personalaufwendungen	59.264,31	49.400,00	56.200,00	56.800,00	57.300,00	57.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.342,63	37.100,00	41.700,00	42.100,00	42.600,00	43.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.789,50	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.589,71	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.939,67	7.800,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	602,80	300,00	500,00	500,00	500,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.035,49	65.600,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.294,70					
5211100	Unterhaltung Leichenhallen	5.198,48	1.000,00				
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	22.795,87	31.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5221101	Unternehmerleistungen	17.713,15	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5221102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	321,90	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	6.094,64	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	616,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.658,27	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.658,27	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	418,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412001	Aus- und Fortbildung	180,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	238,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.376,07	137.200,00	131.400,00	132.500,00	133.500,00	134.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.377,80	-17.650,00	-15.850,00	-19.950,00	-24.950,00	-29.050,00
	(= Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
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	-11.377,80	-17.650,00	-15.850,00	-19.950,00	-24.950,00	-29.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.377,80	-17.650,00	-15.850,00	-19.950,00	-24.950,00	-29.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.280,29	51.100,00	49.800,00	50.300,00	51.200,00	51.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	23.424,75	28.400,00	29.000,00	29.500,00	30.400,00	30.800,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.447,81	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	17.407,73	19.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.658,09	-33.750,00	-30.650,00	-35.250,00	-41.150,00	-45.650,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	132.939,88	130.650,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	213,14					
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	103.733,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	2.403,34					
6321102	Gebühren Grabaushub	21.739,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,15	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	407,15	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	827,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	827,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.174,87	135.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
10	- Personalauszahlungen	23.708,56	49.400,00	56.200,00	56.800,00	57.300,00	57.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.648,46	37.100,00	41.700,00	42.100,00	42.600,00	43.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.789,50	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.288,20	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.379,60	7.800,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	602,80	300,00	500,00	500,00	500,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.633,89	65.600,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.294,70					
7211100	Unterhaltung Leichenhallen	5.198,48	1.000,00				
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	22.930,22	31.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
7221101	Unternehmerleistungen	18.566,98	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7241000	Bewirtschaftung	6.304,62	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	418,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412001	Aus- und Fortbildung	180,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	238,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.760,45	115.500,00	109.700,00	110.800,00	111.800,00	112.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.414,42	20.250,00	23.050,00	21.950,00	20.950,00	19.850,00
	(Zeilen 9 und 16)						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		130553001	Friedhöfe und Leichenhallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		20.000,00	10.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		20.000,00	10.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-20.000,00	-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	55.414,42	250,00	13.050,00	21.950,00	20.950,00	19.850,00
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)	55.414,42	250,00	13.050,00	21.950,00	20.950,00	19.850,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal		-20.000,00 -10.000,00				-50.000,00	-2.586,21

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gedenkstätte Jüdischer Friedhof Blumenthal		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte		
Zielgruppe	Verstorbene, Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	3354	2680	854,00
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8126	7986	7949
Aufwand je Einwohner	0,41	0,34	0,11
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,04	0,04	0,03

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
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	2.636,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.636,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.636,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.680,79	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.092,26	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	168,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	419,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.680,79	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44,54	-1.000,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44,54	-1.000,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44,54	-1.000,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704,86	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5811000	Innere Verrechnungen	704,86	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-749,40	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.636,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.089,42	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	852,75	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	65,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	170,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089,42	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,83	-1.000,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.546,83	-1.000,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
Gemeinde Hellenthal							
	Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege				
	Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.546,83	-1.000,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gedenkstätte Soldatenfriedhof Reifferscheid		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte, Zubettungen		
Zielgruppe	Gefallene der beiden Weltkriege, Hinterbliebene, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Produktergebnis	-20.541	26685	-920
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.150	8.126	7949
Produktergebnis je Einwohner	-2,53	3,34	-0,12
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,11	0,12	0,22

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
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	26.208,50	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	26.208,50	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.497,43					
4591000	Andere so. ord. Erträge	20.497,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.705,93	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	13.403,84	7.800,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.444,40	6.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	863,04	400,00	700,00	700,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.096,40	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.002,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	46,35					
5241000	Bewirtschaftung	91,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.543,35	8.900,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	32.162,58	-2.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.162,58	-2.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	32.162,58	-2.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,64	11.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.477,64	11.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	26.684,94	-14.500,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.208,50	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	26.208,50	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.208,50	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.089,67	7.800,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	852,96	6.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	65,95	400,00	700,00	700,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	170,76	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.170,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	46,35					
7241000	Bewirtschaftung	91,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397,96	8.900,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.810,54	-2.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
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	23.810,54	-2.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553003		Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(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	23.810,54	-2.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555001	Wirtschaftswege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftliche Unterhaltung -Freihaltung des Lichtraumprofils -Erhaltung des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Landwirtschaft und Anlieger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge Wirtschaftswege	529,8 km	529,8 km	529,8 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	1,28	1,28	1,12

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
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	6.530,05	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.530,05	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.507,62	358.000,00	352.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	351.507,62	358.000,00	352.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	358.037,67	380.500,00	374.500,00	142.500,00	142.500,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	61.904,29	68.600,00	57.800,00	58.500,00	59.000,00	59.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.216,90	53.000,00	44.600,00	45.100,00	45.500,00	46.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.007,04	4.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.680,35	11.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,40	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	234,40	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.163.157,37	1.163.000,00	1.163.000,00	353.000,00	353.000,00	15.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.163.157,37	1.163.000,00	1.163.000,00	353.000,00	353.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.296,06	1.281.600,00	1.225.800,00	416.500,00	417.000,00	79.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-877.258,39	-901.100,00	-851.300,00	-274.000,00	-274.500,00	-64.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.258,39	-901.100,00	-851.300,00	-274.000,00	-274.500,00	-64.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-877.258,39	-901.100,00	-851.300,00	-274.000,00	-274.500,00	-64.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.320,80	64.400,00	40.900,00	41.300,00	42.100,00	42.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	36.320,80	64.400,00	40.900,00	41.300,00	42.100,00	42.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-913.579,19	-965.500,00	-892.200,00	-315.300,00	-316.600,00	-106.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555001	Wirtschaftswege					
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		68.600,00	57.800,00	58.500,00	59.000,00	59.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		53.000,00	44.600,00	45.100,00	45.500,00	46.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		11.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689,29	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000,00					
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.689,29	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.689,29	118.600,00	62.800,00	63.500,00	64.000,00	64.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.689,29	-118.600,00	-62.800,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.689,29	-118.600,00	-62.800,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.600,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		130555001	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.689,29	-118.600,00	-62.800,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförderung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.		
Allgemeine Ziele	-Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur -Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes -Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur		
Zielgruppe	Forstbetrieb		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	1.079 ha	943 ha	945 ha
Aufwandsdeckungsgrad	191,8 %	161,6 %	170,6 %
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,10	0,10	0
Tarifl. Beschäftigte	2,10	2,10	2,10
Bauhof	0	0,03	0,05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
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	4.239,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.239,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.723,82	468.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
4411000	Mieten und Pachten	56.019,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	439.704,35	408.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.619,37	500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	13.124,96		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	686,92					
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.807,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	521.582,79	472.900,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00
11	- Personalaufwendungen	104.858,88	119.000,00	119.300,00	120.500,00	121.600,00	122.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.016,06	4.200,00				
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.567,21	1.200,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	77.869,85	87.800,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00	95.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.076,00	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.329,76	18.400,00	19.400,00	19.600,00	19.700,00	19.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.900,37	5.500,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.778,50	4.200,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.468,05	1.300,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.370,21					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	24,03					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.116,78	151.900,00	171.100,00	172.700,00	174.300,00	175.900,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	49.217,57	31.000,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
5241000	Bewirtschaftung	18.511,37	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.090,23	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.247,58	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	43.527,34	47.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
5291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	46.522,69	50.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.825,58	8.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.825,58	8.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.978,79	11.900,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
5412000	Dienstreisen	1.395,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	455,03	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	3.141,11	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	299,83	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	686,92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.680,40	296.600,00	315.350,00	318.150,00	320.850,00	323.650,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	215.902,39	176.300,00	70.050,00	67.250,00	64.550,00	61.750,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.902,39	176.300,00	70.050,00	67.250,00	64.550,00	61.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	215.902,39	176.300,00	70.050,00	67.250,00	64.550,00	61.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,91	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.290,91	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	214.611,48	173.500,00	68.550,00	65.750,00	63.050,00	60.250,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 130555002		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
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	490.438,61	468.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
6411000	Mieten und Pachten	56.019,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	434.419,14	408.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.807,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.807,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.246,10	468.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
10	- Personalauszahlungen	101.843,13	117.800,00	119.300,00	120.500,00	121.600,00	122.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.016,06	4.200,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.743,15	87.800,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00	95.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.981,27	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.102,65	18.400,00	19.400,00	19.600,00	19.700,00	19.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		5.500,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		4.200,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.300,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.778,89	151.900,00	171.100,00	172.700,00	174.300,00	175.900,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	44.455,31	31.000,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
7241000	Bewirtschaftung	9.938,70	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.242,57	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.841,79	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	43.055,33	47.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
7291001	Kosten für Holzurücken und Holzeinschlag	56.245,19	50.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.303,33	11.900,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
7412000	Dienstreisen	1.106,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	455,03	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	1.913,88					
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.227,23	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	299,83	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.300,66					
7441001	Umsatzsteuerzahllast		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.925,35	287.100,00	297.350,00	300.150,00	302.850,00	305.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.320,75	181.400,00	70.150,00	67.350,00	64.650,00	61.850,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	1.378,91	1.000,00	5.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.378,91	1.000,00	5.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,91	1.000,00	5.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.378,91	-1.000,00	-5.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	219.941,84	180.400,00	65.150,00	67.350,00	64.650,00	61.850,00
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)	219.941,84	180.400,00	65.150,00	67.350,00	64.650,00	61.850,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-18.448,20
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-1.378,91	-1.000,00 -5.000,00				-6.000,00	-3.064,98