

Haushalt 2017

Haushaltssicherungskonzept bis 2021



Inhaltsverzeichnis

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Haushaltssatzung	3
	Vorbericht	7
	Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept bis 2021	37
	Stellenplan	43
	Bilanz des Vor-Vorjahres	62
	Zuwendungen an die Fraktionen	63
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	65
	Gesamtergebnisplan	68
	Gesamtfinanzplan	69
	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
010	Verwaltungssteuerung und -service	
010 111 001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	71
010 111 002	Fraktionen	77
010 111 003	Bürgermeister	81
010 111 004	Öffentlichkeitsarbeit	87
010 111 005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	91
010 111 006	Finanzverwaltung	97
010 111 007	Überörtliche Prüfung	103
010 111 008	Liegenschaftsverwaltung	107
010 111 009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	113
010 111 010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	117
020	Sicherheit und Ordnung	
020 121 001	Statistik und Wahlen	123
020 122 001	Öffentliche Ordnung	129
020 122 002	Melde- und Personenstandswesen	135
020 126 001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	139
030	Schulträgeraufgaben	
030 211 001	Grundschulen	145
030 212 001	Hauptschule	151
030 221 001	Sonderschulen	157
030 241 001	Schülerbeförderung	161
030 243 001	Sonstige schulische Aufgaben	165
040	Kultur und Wissenschaft	
040 263 001	Musikschulen	169
040 281 001	Heimat- und sonstige Kulturflege	173
050	Soziale Leistungen	
050 313 001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	177
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	183
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	187
050 332 001	Leistungen nach dem SGB XII	193
050 351 001	Wohngeld, Rente u.a.	197
050 351 002	Sozialversicherungsangelegenheiten	201
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	205
060 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	211
070	Gesundheitsdienste	

Produkt	Bezeichnung	Seite
070 411 001	Krankenhäuser	217
080	Sportförderung	
080 424 001	Sportplätze	221
080 424 002	Alte Turnhalle Hellenthal	227
080 424 003	Doppelturnhalle	231
080 424 004	Umkleidegebäude am Sportplatz in Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	235
080 424 005	Wintersportseinrichtungen in Hollerath und Udenbreth	241
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
090 511 001	Orts- und Regionalplanung	245
090 511 002	Allgemeine Bauverwaltung	249
090 511 003	Gemeindeentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes	255
100	Bauen und Wohnen	
100 523 001	Denkmalschutz und -pflege	259
100 554 001	Natur- und Landschaftspflege	265
110	Ver- und Entsorgung	
110 531 001	Elektrizitätsversorgung	269
110 532 001	Gasversorgung	273
110 537 001	Abfallwirtschaft	277
110 538 001	Kanalisation	283
110 538 002	Kleinkläranlagen	289
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	293
120 541 002	Straßenbeleuchtung	299
120 545 001	Straßenreinigung	303
120 546 001	Parkplätze	309
120 547 001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	313
130	Natur- und Landschaftspflege	
130 551 001	Park- und Gartenanlagen	319
130 551 002	Aussichtsturm und Wohnmobilhäfen	325
130 551 003	Sonstige Einrichtungen	329
130 552 001	Wasserläufe, Wasserbau	333
130 553 001	Friedhöfe und Leichenhallen	337
130 553 002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	343
130 553 003	Soldatenfriedhof	347
130 555 001	Wirtschaftswege	351
130 555 002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	355
150	Wirtschaft und Tourismus	
150 571 001	Wirtschaftsförderung	361
150 573 001	Wochenmarkt	365
150 573 003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	369
150 573 004	Kreditinstitute	375
150 573 005	Vereinsgenutzte Grundstücke	379
150 573 006	Grenzlandhalle	383
150 575 001	Tourismus	389
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160 611 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	395
160 612 001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	401

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Gemeinde Hellenthal
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung – SGV NW 2023 - hat der Rat der Gemeinde Hellenthal mit Beschluss vom 29.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.814.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.782.230 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.723.470 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.100.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.908.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.564.500 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 481.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 1.813.000 €

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
1.967.730 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 430 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|------------------------|----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 460 v.H. |
|------------------------|----------|

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 4 GO NW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einem Produktsachkonto den Betrag von 8.000 € übersteigen. Unabhängig von der Höhe sind die Aufwendungen und Auszahlungen als nicht erheblich anzusehen,

- die wirtschaftlich durchlaufend sind
- die zur Deckung von Schuldendienstleistungen für Darlehen dienen.
- die sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen (insb. Abschreibungen und Rückstellungsabwicklungen) beziehen.

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 € sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungen, Durch- und Verrechnungsbuchungen u.ä.), Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Abschreibungen und Wertberichtigungen) sowie die Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen in Gebührenhaushalten gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche:

1. Personalkosten, Kontenklassen 50 und 51 (Budgetverantwortung FB 1)
2. Gebäudeunterhaltungen, Kontenklasse 5211 (Budgetverantwortung FB 3)
3. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, Kontenklasse 5221
(Budgetverantwortung FB 3)
4. Bewirtschaftungsaufwendungen, Kontenklasse 5241
(Budgetverantwortung FB 1.2)
5. Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen, Kontenklasse 5255
(Budgetverantwortung FB 1)
6. Transferaufwendungen, Kontenklasse 53
(Budgetverantwortung FB 1)
7. Sonstige Personalaufwendungen, Kontenklasse 5412
(Budgetverantwortung FB 1)
8. Geschäftsaufwendungen, Kontenklasse 5431
(Budgetverantwortung FB 1)
9. Bilanzielle Abschreibungen, Kontenklasse 5711
(Budgetverantwortung FB 1.2) und
10. Interne Leistungsbeziehungen, Kontenklasse 5811
(Budgetverantwortung Amt FB 3).

Hieraus werden Budgets gebildet, die sich über alle Produkte erstrecken.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst. In den Budgets sind jeweils die Gesamtsummen der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gem. § 21 Absatz 2 GemHVO zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen berechtigen, mit Ausnahme der Kontenklassen, die nicht zahlungswirksam werden. Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

§ 10

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Rahmen der §§ 2 und 5 dieser Haushaltssatzung Kreditverträge abzuschließen.

Hellenthal, den 29.11.2016

aufgestellt:

festgestellt:

gez. Ramona Hörnchen
(Kämmerin)

gez. Rudolf Westerburg
(Bürgermeister)

Vorbericht

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) aus:

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen
- und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht gem. § 7 GemHVO,
- der Stellenplan gem. § 8 GemHVO,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse des Vorvorjahres und die Planungen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Das letzte Jahr des HSK-Zeitraumes (2021) wurde dieses Jahr erstmalig im Haushaltsplan mit abgebildet.

2. Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für ein Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind im Haushaltsplan zu erläutern.

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

2.1 Bestandteile der Planung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung

- I. Der **Ergebnisplan** weist alle geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Hier erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sowie des Ressourcenaufkommens.
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und hat unmittelbaren Einfluss auf das Eigenkapital.
- II. Der **Finanzplan** weist alle Einzahlungen und Auszahlungen aus. Es werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“ der Kommune) verändern. Der Finanzplan gibt insbesondere Auskunft über die Investitionstätigkeit der Gemeinde.
Die **Finanzrechnung** weist den Liquiditätssaldo (Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag) aus und damit die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln.
- III. In der **Bilanz** werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital stichtagsbezogen ausgewiesen.
Auf der Aktivseite wird das Vermögen aufgeführt. Hier wird die Mittelverwendung dokumentiert.
Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital dargestellt. Hier wird die Mittelherkunft dokumentiert.

2.2 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Absatz 1 GemHVO NRW produktorientiert aufzustellen. Für die Darstellung im Haushaltsplan gilt der seitens des Innenministeriums verbindlich vorgegebene Produktrahmen mit 17 Produktbereichen. Die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt. Der Produktplan der Gemeinde Hellenthal unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Der gemeindliche Haushalt ist wie folgt gegliedert:

- Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan)
- Beschreibung der einzelnen Produkte
- Teilergebnispläne auf Produktbene mit den zugeordneten Konten
- Teilfinanzpläne – einschl. der Planung einzelner Investitionen

2.3 Ziele und Kennzahlen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Mit der Umstellung sind zunächst auf Ebene der Produktgruppe allgemeine Produkt- und Zielbeschreibungen in den Haushalt aufgenommen worden. Eine sukzessive Entwicklung von steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen ist vorgesehen.

Die Daten sind in die Beschreibungen der einzelnen Produkte vor den Teilplänen aufgenommen worden.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) „muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushaltausgleich spiegelt sich also in der Ergebnisplanung/-rechnung wieder.

Das Eigenkapital kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital grundsätzlich konstant.

Bestandteile des Eigenkapitals sind die

- allgemeine Rücklage,
- Ausgleichsrücklage,
- mögliche Sonderrücklagen sowie
- der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag.

Weist die Ergebnisplanung/-rechnung Fehlbeträge aus, die mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage nicht abgedeckt werden können, unterliegt die resultierende Verringerung des Eigenkapitals, in diesem Fall der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

3. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2017

Die Haushaltsplanung für das Rechnungsjahr 2017 hat sich weitestgehend an den Ergebnissen der Haushaltjahre 2014 und 2015 orientiert. Die Anpassung der Erträge und Aufwendungen wurden anhand der Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums vom 25.07.2016) berechnet. In den Fällen, in denen die örtlichen Verhältnisse grundlegend von den Orientierungsdaten abweichen, wurden die Ansätze entsprechend geschätzt und festgesetzt.

3.1 Markante Punkte im Haushaltsplan 2017

Wie bereits oben beschrieben, muss die Gemeinde Hellenthal den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 erreichen, damit das aufzustellende Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig ist. Der Rat der Gemeinde Hellenthal hat in seiner Sitzung am 08.12.2015 beschlossen, die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuersteuer in einem Zeitraum über fünf Jahre sukzessive anzuheben, bei der Grundsteuer A um 15 %punkte p.a., bei der Grundsteuer B um 10 %punkte und bei der Gewerbesteuer um 5 %punkte. Diesem Beschluss entsprechend werden die Hebesätze 2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	430 %
Grundsteuer B	520 %
Gewerbesteuer	460 %

Da sich der Haushaltsausgleich nicht nur über Ertragssteigerungen sondern auch über Aufwandseinsparungen realisieren lässt, sind nachfolgende Punkte auch mit eingerechnet:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die sonst. ordentlichen Aufwendungen und die Personalaufwendungen werden sukzessive reduziert. Die vorgesehene Einsparung von 5 % p.a. ab dem Jahr 2015 über einen Zeitraum von vier Jahren ist generell nicht umzusetzen, da viele vertragliche/rechtliche Verpflichtungen, allgemeine Kostensteigerungen usw. selbst bei reduzierten Standards den laufenden Aufwand kaum reduzieren. Festzuhalten bleibt aber, das, wenn Standards nicht reduziert worden wären, die Kosten entsprechend ansteigen würden.

Die Unterhaltungsarbeiten am gemeindlichen Infrastrukturvermögen werden auf das Nötigste beschränkt.

Mit den veranschlagten Einsparmaßnahmen wird auch dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) gefolgt, der u.a. die Reduzierung von gemeindlichen Liegenschaften und den sozialverträglichen Abbau von Personal fordert.

Die Grenzlandhalle als Veranstaltungsort ist als reine freiwillige Aufgabe zukünftig nicht mehr tragbar. Die ortsansässigen Vereine haben sich gegen eine Übernahme ausgesprochen, konkrete Gespräche zur Vermarktung mit der S-Finanz wurden wieder aufgenommen. Ab 2018 soll die Grenzlandhalle in Gänze durch Dritte betrieben und unterhalten werden.

3.2 Nachhaltigkeit

Nachhaltig ist – nach der Definition der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung aus dem Jahre 1987 – eine Entwicklung „die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit, künftige Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“. Im Zusammenhang mit dem Beschluss über das Leitbild der Gemeinde Hellenthal hat sich die Gemeinde diesem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet: „Das Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Hellenthal verpflichtet gleichermaßen Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Politik und Verwaltung, sich in Zukunft in ihrem Tun und Handeln an diesen Zielen zu orientieren.“

Trotz der Tatsache, dass sich die Gemeinde jahrelang im Nothaushaltsrecht befunden hat, ist die Pro-Kopf-Verschuldung aus langfristigen Krediten der Gemeinde Hellenthal relativ gering. Durch die Umstellung der Haushaltssystematik auf das neue kommunale Finanzsystem werden u.a. Instandsetzungsmaßnahmen aus den laufenden Erträgen finanziert. Dadurch hat sich die Situation eingestellt, dass die Kredite zur Liquiditätssicherung die Höhe der langfristigen Darlehen überschritten hat. Um hier eine künftige Entwicklung steuern zu können, ist es erforderlich, Überlegungen anzustellen, ob die gesamte Infrastruktureinrichtung in der Gemeinde Hellenthal auf Dauer aufrechterhalten werden kann und muss und, wenn diese Entscheidung gefallen ist, für die bestehenden Infrastruktureinrichtungen Sanierungskonzepte zu entwickeln, damit diese Einrichtungen auf Dauer sichergestellt sind.

Weiterhin wird durch die Bewertung des Ressourcenverbrauchs durch das Instrument der zu erwirtschaftenden Abschreibungen die finanzielle Situation grundlegend verändert. Die Abschreibungen müssen zum einen durch Erträge refinanziert werden und in Höhe der Abschreibung müssten neue Investitionen erfolgen, wenn ein Erhalt des gemeindlichen Vermögens auf Dauer gesichert werden soll. Das ist aufgrund der finanziellen Situation schon seit Jahren nicht mehr im erforderlichen Umfang geschehen, mit Hilfe der Investitionsquote lässt sich darstellen, in welcher Höhe den bilanziellen Abschreibungen und Abgängen aus dem Anlagevermögen neue Investitionen gegenüberstehen:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionsquote	34,60%	52,90%	38,10%	46,10%	62,80%	17,00%	18,10%

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4. Entwicklung des Haushaltes im Rechnungsjahr 2017

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.967.730 € aus.

Dem Abschreibungsbetrag von 3.578.980 €

stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge, sonst. SoPo) in Höhe von 2.102.030 €

gegenüber, so dass eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 1.476.950 € verbleibt.

Entwicklung der fortgeschriebenen Jahresergebnisse (2015 Rechnungsergebnis, ab 2016 Planung)

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.147.815,00	9.432.000	10.464.000	10.920.000	11.352.000	11.807.000	12.409.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.608,00	2.998.460	3.575.860	4.558.060	4.512.560	4.402.160	4.597.560
3	+ Sonstige Transfererträge	3.759,00	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.791,00	4.156.050	4.196.050	4.233.050	4.274.450	4.310.250	4.347.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.222,00	574.750	661.400	658.600	664.300	664.500	670.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,00	96.200	115.800	117.000	118.200	119.400	120.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660.953,00	877.370	657.670	656.870	549.570	559.770	558.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.971,00						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	ordentliche Erträge	20.860.274,00	18.140.430	19.674.480	21.147.280	21.474.780	21.866.780	22.707.580
11	- Personalaufwendungen	3.012.838,00	3.135.300	3.328.200	3.342.100	3.375.300	3.408.400	3.440.900
12	- Versorgungsaufwendungen	412.203,00	508.800	570.200	575.700	581.400	587.200	592.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.501,00	3.278.500	3.305.900	3.351.400	3.046.000	3.059.200	3.099.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.728.860,00	4.311.790	3.578.980	3.520.580	3.138.580	3.124.080	3.141.080
15	- Transferaufwendungen	8.401.832,00	8.703.200	9.721.000	10.335.800	10.746.800	10.750.000	10.943.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.908.197,00	1.247.650	901.950	803.050	808.050	823.750	818.850
17	ordentliche Aufwendungen	21.926.432,00	21.185.240	21.406.230	21.928.630	21.696.130	21.752.630	22.037.230
18	Ordentliches Ergebnis	-1.066.158,00	-3.044.810	-1.731.750	-781.350	-221.350	114.150	670.350
19	+ Finanzerträge	15,00	71.420	140.020	141.020	142.020	143.020	144.020
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	278.101,00	397.000	376.000	358.000	326.000	304.000	289.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-278.086,00	-325.580	-235.980	-216.980	-183.980	-160.980	-144.980
22	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.344.243,00	-3.370.390	-1.967.730	-998.330	-405.330	-46.830	525.370
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis							
26	Jahresergebnis	-1.344.243,00	-3.370.390	-1.967.730	-998.330	-405.330	-46.830	525.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.372,00	808.450	937.500	924.300	924.600	924.800	925.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.372,00	808.450	937.500	924.300	924.600	924.800	925.200
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.243,00	-3.370.390	-1.967.730	-998.330	-405.330	-46.830	525.370
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.013,00						
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	467,00						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	39.546,00						

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.2 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen (einschl. derer aus Investitionstätigkeit) dargestellt. Ebenso sind hier die Tilgung von Investitionskrediten sowie die erforderliche Neuaufnahme veranschlagt.

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.970.111,00	9.432.000	10.464.000	10.920.000	11.352.000	11.807.000	12.409.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.805,00	1.935.450	2.413.100	3.422.400	3.400.900	3.280.500	3.465.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.846,00	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.609,00	3.389.050	3.455.750	3.496.750	3.541.150	3.548.950	3.586.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.916,00	574.750	661.400	658.600	664.300	664.500	670.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334,00	96.200	115.800	117.000	118.200	119.400	120.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	870.946,00	454.300	469.700	468.900	471.600	481.800	481.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	71.420	140.020	141.020	142.020	143.020	144.020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.867.582,00	15.958.770	17.723.470	19.228.370	19.693.870	20.048.870	20.880.670
10	- Personalauszahlungen	2.904.283,00	3.033.500	3.225.700	3.238.700	3.271.000	3.303.200	3.334.800
11	- Versorgungsauszahlungen	474.886,00	508.800	570.200	575.700	581.400	587.200	592.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.867,00	3.278.500	3.305.900	3.351.400	3.046.000	3.059.200	3.099.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.621,00	397.000	376.000	358.000	326.000	304.000	289.000
14	- Transferauszahlungen	8.432.184,00	8.703.200	9.721.000	10.335.800	10.746.800	10.750.000	10.943.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.320.141,00	1.247.650	901.950	803.050	808.050	823.750	818.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.820.982,00	17.168.650	18.100.750	18.662.650	18.779.250	18.827.350	19.079.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.600,00	-1.209.880	-377.280	565.720	914.620	1.221.520	1.801.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.399.829,00	2.164.800	2.271.100	2.206.300	1.578.100	1.578.100	2.546.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.211,00	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	539.597,00	260.000	106.000	130.000	80.000	80.000	80.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.800,00						478.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.436,00	2.474.800	2.427.100	2.386.300	1.693.100	1.693.100	3.139.600
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	18.448,00	12.000	687.000	422.000	302.000	422.000	247.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761.987,00	2.967.700	3.488.000	1.583.000	500.000	1.640.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	92.189,00	341.000	546.500	411.000	350.000	120.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				480.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.623,00	3.320.700	4.721.500	2.896.000	1.152.000	2.182.000	377.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-684.187,00	-845.900	-2.294.400	-509.700	541.100	-488.900	2.762.600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.587,00	-2.055.780	-2.671.680	56.020	1.455.720	732.620	4.564.220
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.150.000,00	669.400	481.000	509.700		488.900	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.141.427,00	699.000	843.000	903.000	904.000	842.000	856.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.573,00	-29.600	-362.000	-393.300	-904.000	-353.100	-856.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-629.014,00	-2.085.380	-3.033.680	-337.280	551.720	379.520	3.708.220
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	796.002,00	-25.169.686	-27.255.066	-30.288.746	-30.626.026	-30.074.306	-29.694.786
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-158.473,00						
39	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	8.514,00	-27.255.066	-30.288.746	-30.626.026	-30.074.306	-29.694.786	-25.986.566

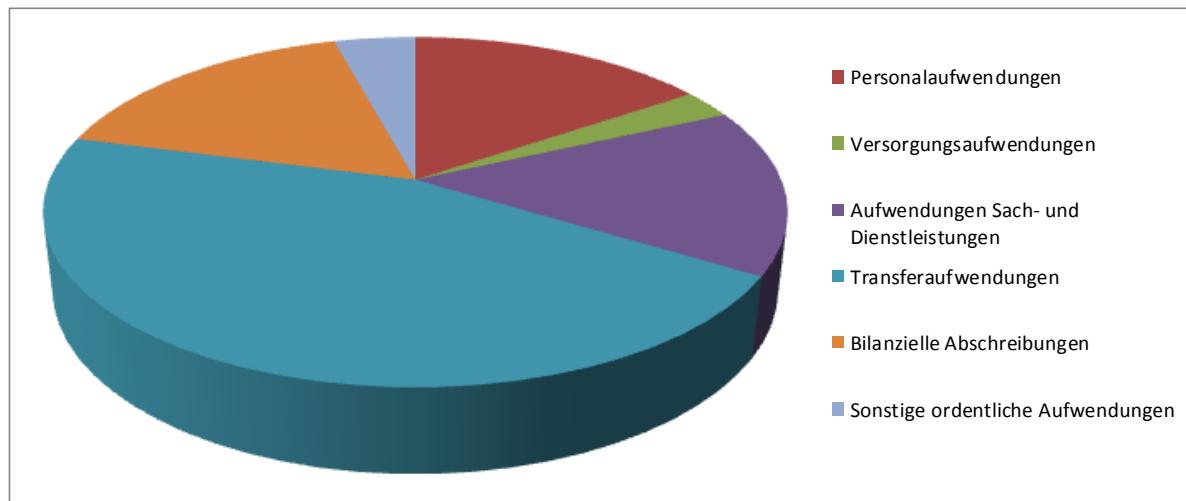
Nach den aktuellen Planungen ist die Gemeinde in der Lage, die mit hohem Zinsrisiko behafteten Liquiditätskredite nach und nach zu reduzieren.

Im Vergleich zwischen Ergebnisplan und Finanzplan ergeben sich bei einigen Positionen Abweichungen. Die Differenzen begründen sich dadurch, dass der Ergebnisplan zusätzlich nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthält (bspw. bilanzielle Abschreibung oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.3 Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen	3.060.944	3.055.670	3.012.838	3.135.300	3.328.200
Versorgungsaufwendungen	188.645	440.804	412.203	508.800	570.200
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.325.539	3.741.098	3.462.501	3.278.500	3.305.900
Transferaufwendungen	8.913.355	7.634.206	8.401.832	8.703.200	9.721.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.027.732	4.325.172	4.363.113	4.311.790	3.578.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.250	1.282.814	1.908.197	1.247.650	901.950
Summe	22.024.465	20.479.764	21.560.684	21.185.240	21.406.230



4.4 Personalaufwendungen

Sachkonto Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
5011000 Dienstbezüge Beamte	354.922	373.336	407.424	386.700	423.300
5011001 Veränderung Rückstellung Beamte	128.106	147.371	132.958	101.800	102.500
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.062.580	1.974.673	1.944.233	2.036.700	2.162.200
5012001 Veränderung Rückstellung tarifl. Beschäftigte	-147.462	-17.175	-58.128	20.400	20.000
5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.153	9.280	8.156	6.900	3.200
5022000 Beiträge RZVK tarifl. Beschäftigte	168.870	156.593	151.812	152.800	162.000
5029000 Beiträge RZVK sonst. Beschäftigte	142	142	115	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	420.000	389.760	386.813	427.900	454.000
5039000 Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	5.239	6.987	6.944	2.100	1.000
5041000 Beihilfen aktive Beamte	53.394	14.702	32.512	0	0
5121000 Versorgungsaufwendungen Beamte	361.867	351.230	357.341	389.000	380.100
5141000 Beihilfe Pensionäre	0	214.715	48.445	119.800	190.100
5151000 Zuführung Pensionsrückstellung Pensionäre	-125.697	-127.374	-31.807	0	0
5161000 Zuführung Beihilferückstellung Pensionäre	-47.525	2.233	38.224	0	0
Summe	3.249.589	3.496.473	3.425.041	3.644.100	3.898.400

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wurden gem. den Orientierungsdaten tarifliche Erhöhungen von jeweils 1,0 % eingerechnet. Die Jahre 2017 und 2018 spiegeln den aktuellen Tarifabschluss wider.

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.5 Transferaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Anteil %
010 111 010	Umlage KDVZ	255.000	2,62%
020 126 001	Feuerwehr	1.100	0,01%
030 221 001	Umlage Sonderschulzweckverband	88.800	0,91%
040 263 001	Umlage Musikschulzweckverband	7.300	0,08%
050 313 001	Leistungen Asyl	1.700.000	17,49%
070 411 001	Krankenhausinvestitionsumlage	94.000	0,97%
110 538 001	Umlage WVER Abwasser	1.400.000	14,40%
110 538 002	Umlage WVER Kleinkläranlagen	16.400	0,17%
120 547 001	Zuschuss Anrufsammetaxi (AST)	24.000	0,25%
120 547 001	ÖPNV-Umlage	406.000	4,18%
160 611 001	Gewerbesteuerumlage/Solidaritätszuschlag	396.400	4,08%
160 611 001	Kreisumlage allgemein	3.414.000	35,12%
160 611 001	Jugendamtsumlage	1.918.000	19,73%
Summe		9.721.000	100,00%

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

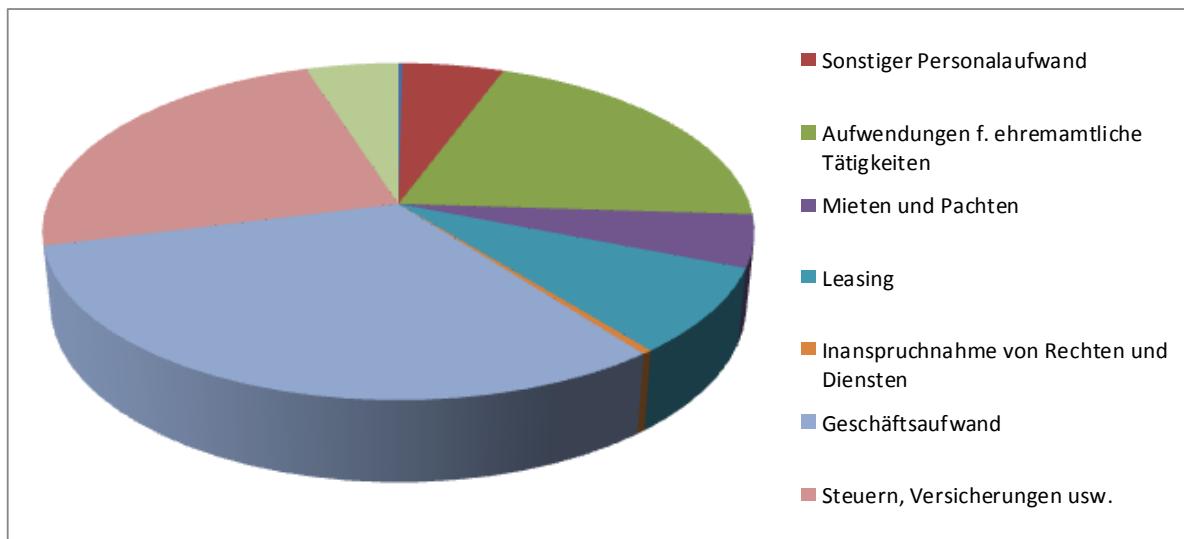
4.6 Abschreibungen

Produkt	2017
	Plan
010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	3.200
010111003 Bürgermeister	500
010111004 Öffentlichkeitsarbeit	80
010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	36.000
010111006 Finanzverwaltung	300
010111008 Liegenschaftsverwaltung	59.000
010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.900
020122001 Öffentliche Ordnung	800
020122002 Melde- und Personenstandswesen	0
020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren	186.000
030211001 Grundschulen	92.000
030212001 Hauptschule Hellenthal	103.000
050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	79.500
060365001 Tageseinrichtungen für Kinder	25.000
060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.200
080424001 Sportplätze	4.400
080424002 Alte Turnhalle Hellenthal	10.000
080424003 Doppelturnhalle Hellenthal	47.000
080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	3.900
090511002 Allgemeine Bauverwaltung	0
100523001 Denkmalschutz und -pflege	3.400
110531001 Elektrizitätsversorgung	0
110537001 Abfallwirtschaft	300
110538001 Kanalisation	870.000
120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze	1.246.000
120541002 Straßenbeleuchtung	142.000
120545001 Straßenreinigung	1.700
120546001 Parkplätze	54.000
130551001 Park- und Gartenanlagen	2.400
130551002 Aussichtsturm Weißer Stein	18.500
130551003 Sonstige Einrichtungen	0
130553001 Friedhöfe und Leichenhallen	21.700
130555001 Wirtschaftswege	353.000
130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen	17.000
150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	106.000
150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke	31.000
150573006 Grenzlandhalle	44.000
150575001 Tourismus	1.200
Summe	3.578.980

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Sonstiger Personalaufwand	48.246	49.648	50.829	56.100	48.750
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	142.927	160.033	158.567	149.500	184.000
Mieten und Pachten	4.821	3.735	30.287	136.150	45.250
Leasing	53.217	60.189	66.427	67.800	74.250
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.506	3.480	3.927	3.550	3.550
GeschäftsAufwand	841.722	382.695	707.885	643.750	283.850
Steuern, Versicherungen usw.	154.924	104.483	171.906	147.000	216.900
Sonst. ord. Aufwand	258.888	518.551	718.835	43.800	44.500
Summe	1.508.251	1.282.814	1.908.663	1.247.650	901.050



4.8 Finanzaufwendungen

Durch die derzeitige Situation am Finanzmarkt sind Kreditmittel zu äußerst günstigen Konditionen erhältlich. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden bei den Zinsen für Liquiditätskredite die Vorjahreswerte der Planung übernommen, da über diesen Zeitraum nicht von dem derzeitigen Zinsniveau ausgegangen werden kann.

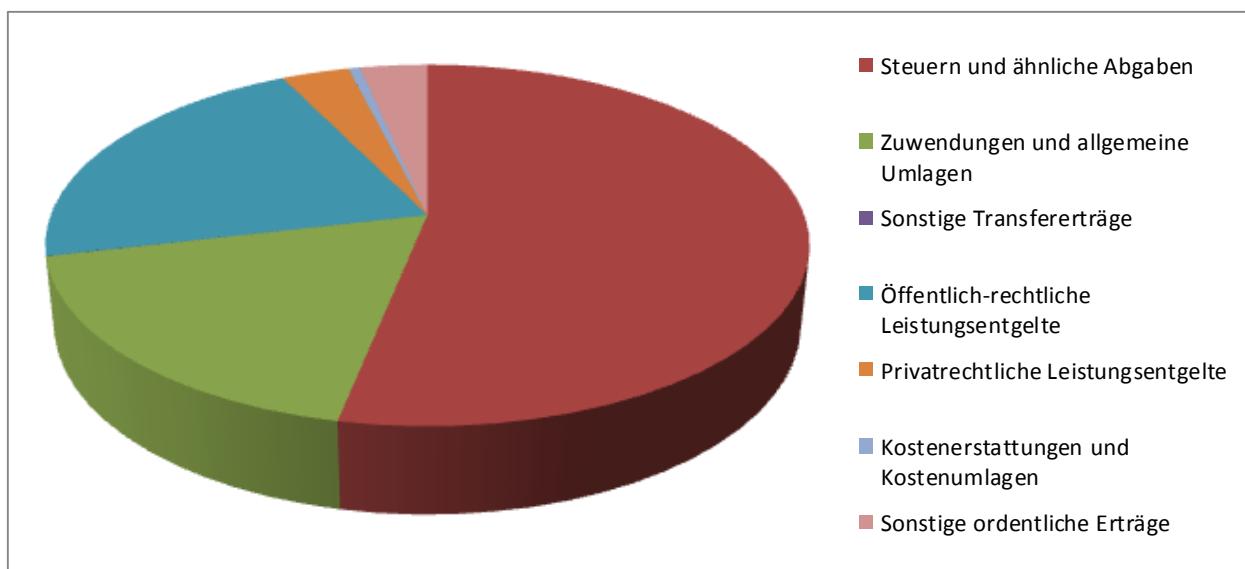
Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggeber	Gegenstand	Verw.Bereich	Dauer	Kosten pro Monat	Kosten pro Jahr
Mercedes Benz Leasing	Dienstwagen Mercedes GLA	Allgemein	drei Jahre, ab März 2015	214,26 €	2.571,12 €
Südleasing GmbH	Photovoltaikanlagen Bauhof und Hauptschule	siehe vorne	30.11.2025	2.816,55 €	33.798,60 €
IBT, Düren	Kopierer, Drucker	Rathaus, Grundschulen Hauptschule und Bauhof	unbestimmt	2.014,23	24.170,76
Deutsche Leasing, Monheim	Mercedes Sprinter	Bauhof	Ab 10/14 bis 07/21	635,46 €	7.625,52 €
Deutsche Leasing, Monheim	Mercedes Vito	Bauhof	Ab 07/14 bis 04/21	470,05 €	5.640,60 €

4.10 Ordentliche Erträge

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.640	8.997.777	10.147.815	9.432.000	10.464.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.295	3.658.283	3.058.608	2.998.460	3.575.860
Sonstige Transfererträge	7.875	10.365	3.759	5.600	3.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571.824	4.259.337	4.159.791	4.156.050	4.196.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.940	648.719	755.222	574.750	661.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	154	96.200	115.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.292.499	1.276.256	1.000	877.370	657.670
Summe	17.193.073	18.850.737	18.126.350	18.140.430	19.674.480



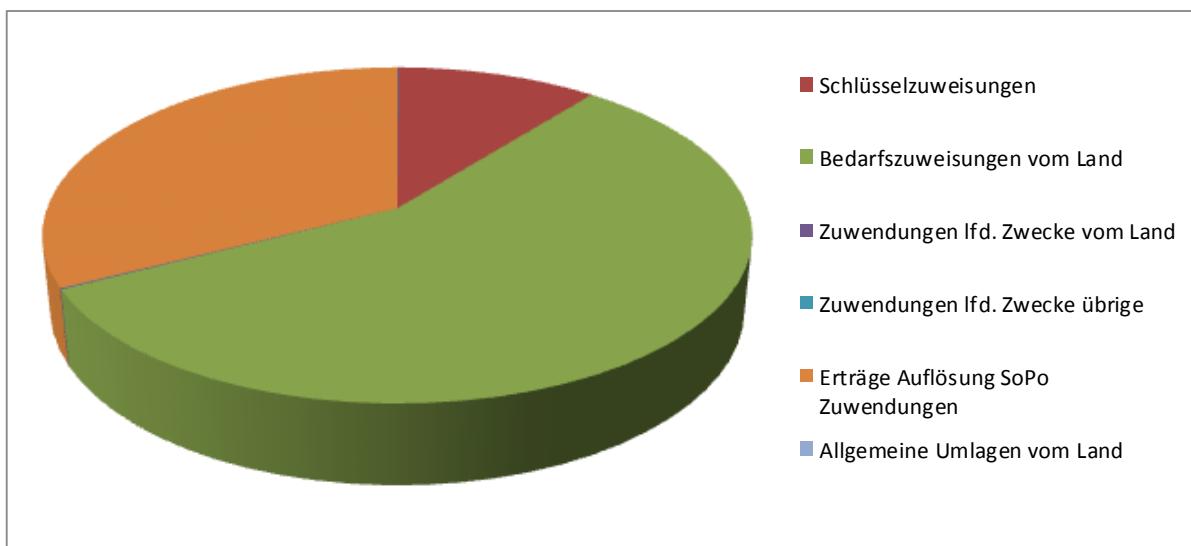
Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.11 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
4011000	Grundsteuer A	75.641	123.448	67.196	107.000	104.000
4012000	Grundsteuer B	1.219.521	1.239.574	1.433.229	1.458.000	1.468.000
4013000	Gewerbesteuer	3.929.118	3.305.668	4.676.310	4.054.000	4.723.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.647.907	2.798.537	2.830.850	2.830.000	3.027.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	501.987	517.970	527.187	523.000	668.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.750	950	1.000	1.000	1.000
4032000	Hundesteuer	71.428	66.336	69.245	82.000	82.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	95.077	93.047	114.805	90.000	90.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	287.212	284.246	283.995	287.000	301.000
Summe		8.829.641	8.429.776	10.003.816	9.432.000	10.464.000

4.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

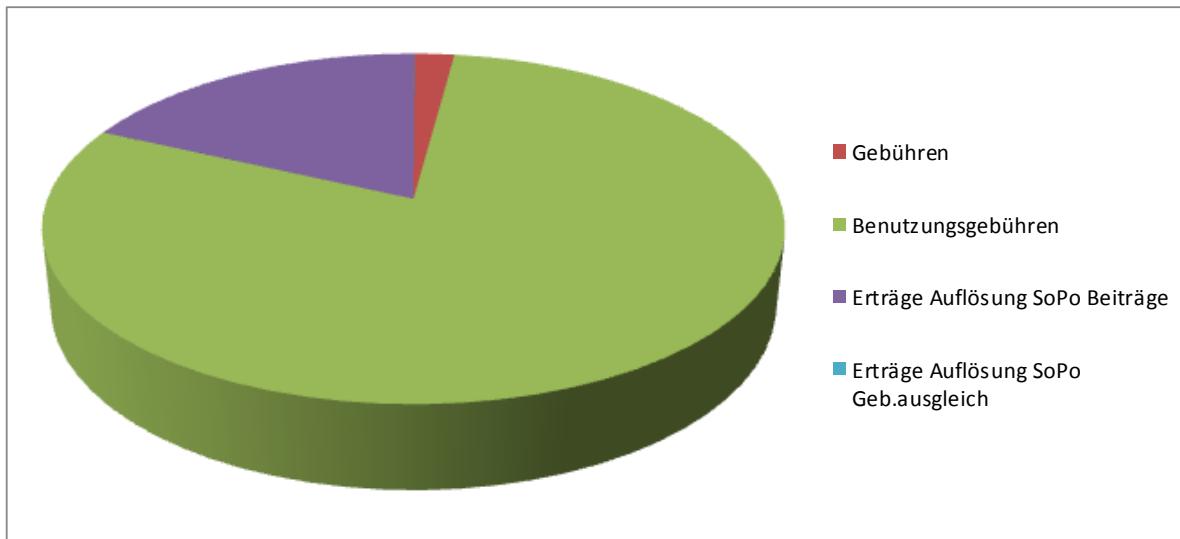
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisungen	0	1.795.686	701.834	539.300	382.100
Bedarfzuweisungen vom Land	478.875	834.797	1.210.790	1.350.750	2.027.000
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	2.632	2.636	2.634	2.600	2.600
Zuwendungen lfd. Zwecke übrige	0	0	417	1.400	1.400
Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	993.388	1.025.164	1.068.112	1.063.010	1.162.760
Allgemeine Umlagen vom Land	448.400	0	74.822	41.400	0
Summe	1.923.295	3.658.283	3.058.608	2.998.460	3.575.860



Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

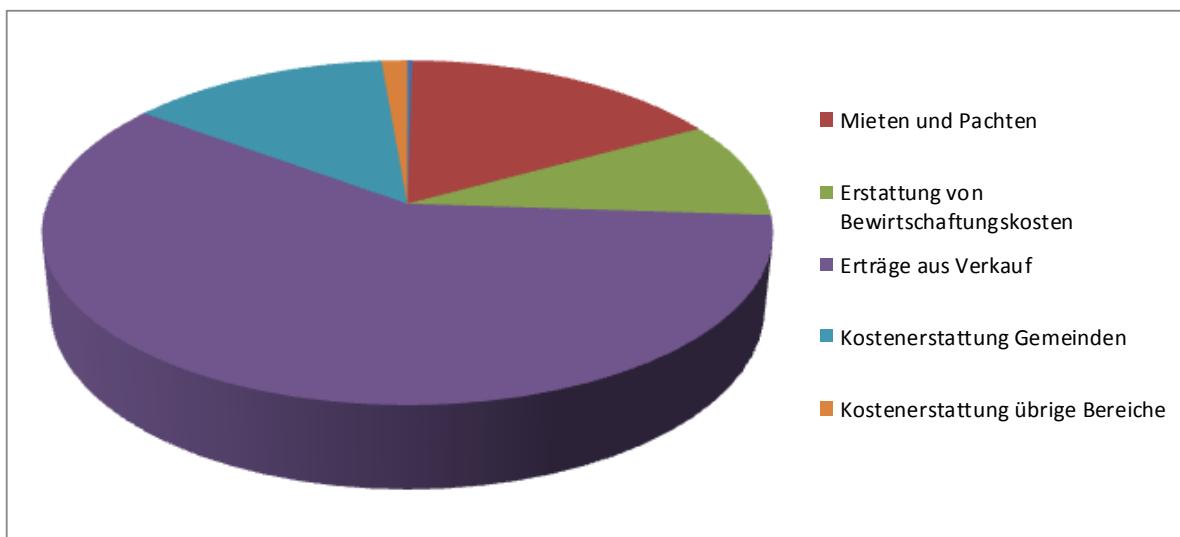
4.13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Gebühren	57.508	62.496	63.468	62.800	86.000
Benutzungsgebühren	3.730.451	3.414.309	3.335.991	3.308.250	3.348.750
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	783.866	782.532	760.332	785.000	761.300
Erträge Auflösung SoPo Geb.ausgleich	0	0	0	0	0
Summe	4.571.825	4.259.337	4.159.791	4.156.050	4.196.050



4.14 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

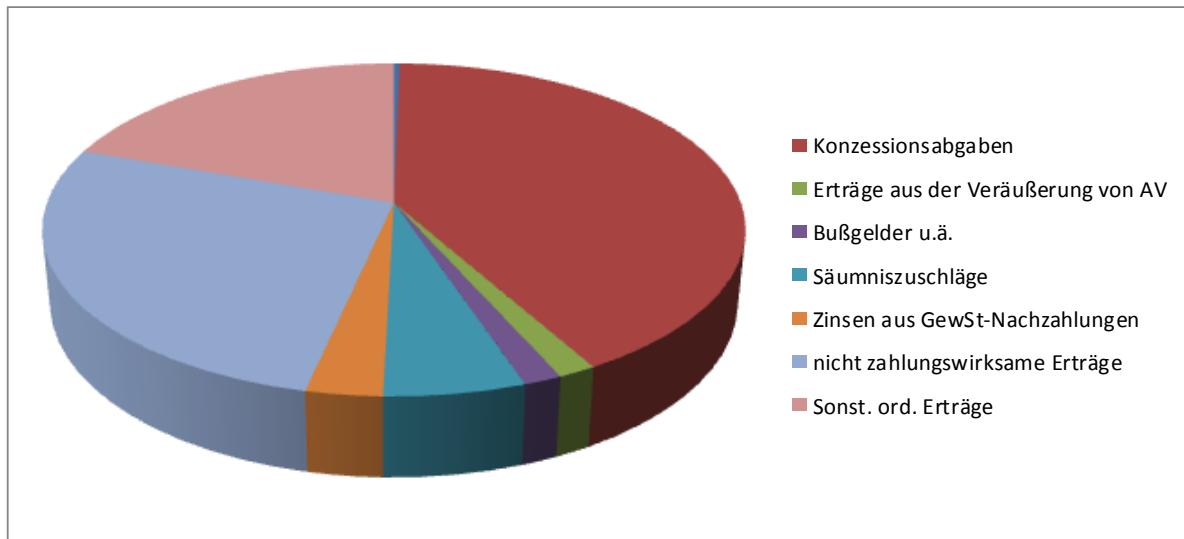
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Mieten und Pachten	114.237	104.305	123.057	123.000	130.100
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	45.387	67.775	74.268	73.250	71.000
Erträge aus Verkauf	408.316	476.638	557.897	378.500	460.300
Kostenerstattung Gemeinden	0	0	0	81.200	105.300
Kostenerstattung übrige Bereiche	0	0	0	15.000	10.500
Summe	567.940	648.718	755.222	670.950	777.200



Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.15 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Konzessionsabgaben	290.367	283.840	261.279	287.500	273.600
Erträge aus der Veräußerung von AV	0	18.946	40.013	10.000	10.000
Bußgelder u.ä.	8.105	7.929	7.804	10.000	10.000
Säumniszuschläge	38.834	12.086	24.739	25.000	37.000
Zinsen aus GewSt-Nachzahlungen	22.962	23.004	25.584	20.000	20.000
nicht zahlungswirksame Erträge	676.433	499.882	1.992.631	413.070	177.970
Sonst. ord. Erträge	255.799	430.571	348.916	111.800	129.100
Summe	1.292.500	1.276.258	2.700.966	877.370	657.670

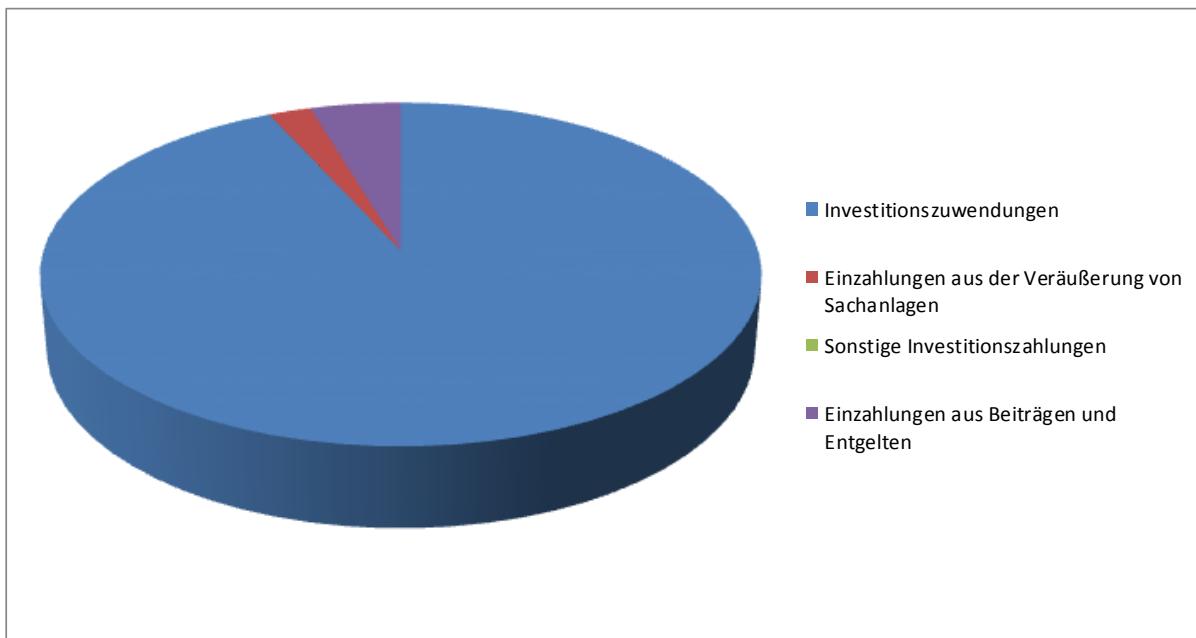


Bei den nicht zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Abgänge von Sonderposten, Auflösung von sonstigen Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen.

5. Investitionstätigkeit

5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionszuwendungen	2.846.108	2.272.765	1.399.829	2.164.800	2.133.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.591	108.084	147.211	50.000	50.000
Sonstige Investitionszahlungen	-94.008	1.106	101.800	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	135.972	69.490	539.597	260.000	106.000
Summe	2.926.663	2.451.445	2.188.437	2.474.800	2.289.600



Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** setzen sich im Wesentlichen aus Landeszuwendungen für Einzelmaßnahmen zusammen.

Zu den Landeszuwendungen gehören die allgemeine Investitionspauschale (1.147.100 €), die Schulpauschale (200.000 €), die Sportpauschale (40.000 €) und die Feuerwehrpauschale (70.000 €).

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** setzen sich ausschließlich aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen im Kanal- und Straßenbau zusammen.

Bei den **Sonstigen Investitionseinzahlungen** handelt es sich um Kostenerstattungen Dritter aus der Abwicklung von Baumaßnahmen.

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen	303.999	200.384	110.637	353.000	1.233.500
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.161.813	0	0
Baumaßnahmen	2.959.924	2.328.023	600.173	2.967.700	3.488.000
Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
Summe	3.263.923	2.528.407	2.872.623	3.320.700	4.721.500



6. Entwicklung in verschiedenen Bereichen

6.1 Erträge - Steuern

Die Einnahmen aus den gemeindlichen Steuern sind wesentlich durch die Gewerbesteuer bestimmt. Die enormen Schwankungen bei dieser Einnahmeart führen dazu, dass auch die auf der Grundlage der Steuerkraft festgesetzten Transferleistungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.) im Nachgang zu diesen Zahlungen sich sehr stark verändern. Weiterhin wird auf der Grundlage der Steuerkraft auch die Schlüsselzuweisung berechnet.

6.2 Erträge - Gebühren

Die Gemeinde erhebt für die kostenrechnenden Einrichtungen Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Gebührenberechnungen werden so aufgestellt, dass die Erträge die Aufwendungen decken. In den letzten Jahren ist ein leichter Anstieg bei Gebührenbelastungen festzustellen.

7. Konkrete Entwicklungen des Haushaltes

7.1 Markante Veränderungen - Eigenkapital

Zur Deckung des Haushaltsdefizits wird nach §§ 75 und 76 GO die Ausgleichsrücklage herangezogen. Die Ermittlung der Ausgleichsrücklage erfolgte nach § 75 GO. Nach der vorgesehenen Berechnung beläuft sich die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz auf 4.196.473,83 €. Dieser Betrag wurde in Gänze zum Ausgleich des Ergebnisplanes für das Rechnungsjahr 2009 eingesetzt. Darüber hinaus ist zum Ausgleich des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2009 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.470.170,75 € notwendig geworden.

Zum Ausgleich des Haushaltes für das Rechnungsjahr 2010 ist eine Entnahme in Höhe von 5.909.171,22 € erforderlich gewesen.

Das Jahr 2011 hat mit einem Überschuss in Höhe von 100.110,24 € abgeschlossen. Dieser begründet sich unter anderem durch einen Mehrertrag bei der Gewerbesteuer (rund 4,4 Mio €) und durch einen Mehrertrag bei der Schlüsselzuweisung (rund 430 T€). Dieser Überschuss wurde gem. Ratsbeschluss in die Ausgleichsrücklage eingestellt.

Für den Ausgleich des Ergebnisplanes des Rechnungsjahrs 2012 wurde dieser dann wieder entnommen und zusätzlich war eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.580.464,26 € erforderlich.

Das Haushaltsjahr 2013 konnte zwar mit rund 3 Mio Euro Verbesserung abgeschlossen werden, dennoch belief sich der Fehlbetrag auf 5.156.663,48 Euro, welcher dann aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden musste. Auch das Jahr 2014 wurde mit einem Defizit abgeschlossen, weitere 1.967.041,90 € mussten dem Eigenkapital entnommen werden. Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses wird der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 1.344 T€ die Allgemeine Rücklage weiter reduzieren. Zum Ausgleich des Haushaltes für das Rechnungsjahr 2016 ist eine Fehlbetragsentnahme in Höhe von 3.370.390 € erforderlich.

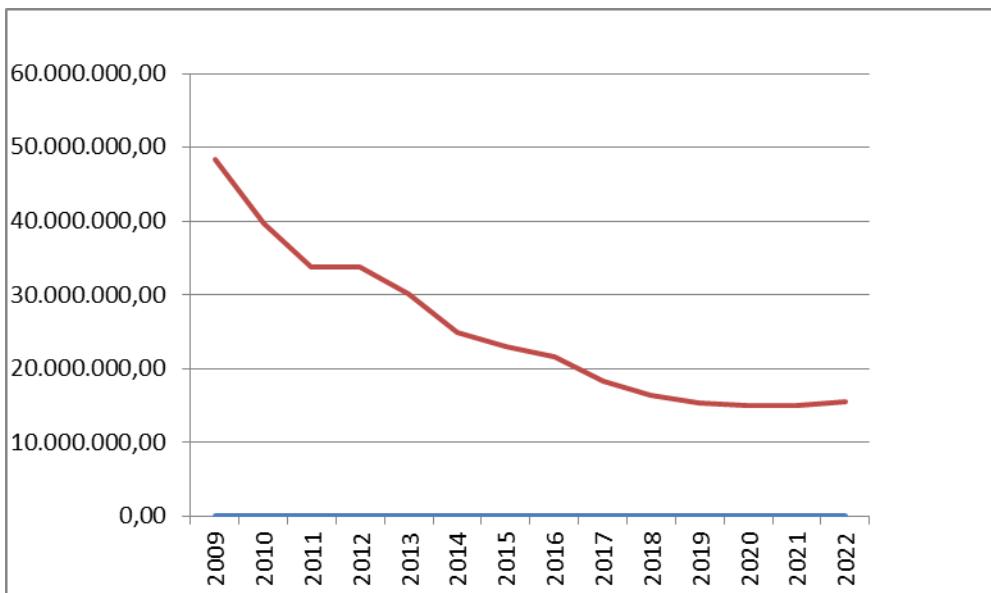
Mittelfristig entwickelt sich das Eigenkapital der Gemeinde Hellenthal wie folgt:

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Bezeichnung	Eigenkapital			Veränderung zum Vorjahr in %
	Allg. Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Summe	
	Betrag in €			
Bestand 01.01.2009	44.100.684,95	4.196.473,83	48.297.158,78	
- Ergebnis 2009	-4.470.170,75	-4.196.473,83		
Bestand 31.12.2009			39.630.514,20	-17,94%
- Ergebnis 2010	-5.909.171,22			
Bestand 31.12.2010			33.721.342,98	-14,91%
+ Ergebnis 2011		100.110,24		
Bestand 31.12.2011			33.821.453,22	0,30%
- Ergebnis 2012	-3.580.464,26	-100.110,24		
Bestand 31.12.2012			30.140.878,72	-10,88%
- Ergebnis 2013	-5.156.663,48			
Bestand 31.12.2013			24.984.215,24	-17,11%
- Ergebnis 2014	-1.967.041,90			
Bestand 31.12.2014			23.017.173,34	-7,87%
- Ergebnis 2015	-1.344.243,23			
Bestand 31.12.2015			21.672.930,11	-5,84%
- geplantes Ergebnis 2016	-3.370.390,00			
Bestand 31.12.2016			18.302.540,11	-15,55%
- geplantes Ergebnis 2017	-1.967.730,00			
Bestand 31.12.2017			16.334.810,11	-10,75%
- geplantes Ergebnis 2018	-998.330,00			
Bestand 31.12.2018			15.336.480,11	-6,11%
- geplantes Ergebnis 2019	-405.330,00			
Bestand 31.12.2019			14.931.150,11	-2,64%
- geplantes Ergebnis 2020	-46.830,00			
Bestand 31.12.2020			14.884.320,11	-0,31%
+ geplantes Ergebnis 2021	525.370,00			
Bestand 31.12.2021			15.409.690,11	3,53%

Auch wenn planerisch ab dem Jahr 2021 ein positives Ergebnis vorausgesagt wird bleibt abzuwarten, ob sich dieses tatsächlich so entwickeln wird. Wie bereits mehrfach erwähnt, gibt es zu viele nicht zu kalkulierende Risiken im Haushaltsplan und dazu gehört nicht nur die Gewerbesteuer. In der Konsequenz heißt das, dass zusätzlich zu den bereits beschlossenen Hebesatzerhöhungen weitere Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Mögliche Veränderungen werden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 vorgestellt und im Anschluss zur politischen Entscheidung in die entsprechenden Gremien eingebbracht.

7.2 Langfristige Entwicklung des Eigenkapitals



Da die Ausgleichsrücklage bereits im ersten Jahr nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement gänzlich aufgebraucht wird, wurden alle Fehlbeträge bis zum Jahr 2011 direkt aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Der erzielte Überschuss des Jahres 2011 ist zum Ausgleich des Fehlbetrages 2012 herangezogen worden. Alle weiteren Fehlbeträge sind dann wieder unmittelbar der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Nach dem derzeitigen Haushaltssicherungskonzept wird voraussichtlich im Jahr 2021 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden können.

Damit dieser Ausgleich erzielt werden kann, müssen im Jahr 2017 die Hebesätze für die Grundsteuer A von bisher 415 % auf 430 %, die Grundsteuer B von bisher 510 % auf 520 % und die Gewerbesteuer von 455 % auf 460 % angehoben werden. Durch diese Erhöhungen generiert die Gemeinde zusätzliche Einnahmen von jährlich ca. 78 T€. Weiterhin hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 08.12.2015 beschlossen, die gemeindlichen Steuern sukzessive bis zum Jahr 2020 wie folgt anzuheben:

1. Grundsteuer A:
415 v.H. für das Jahr 2016
430 v.H. für das Jahr 2017
445 v.H. für das Jahr 2018
460 v.H. für das Jahr 2019
475 v.H. für das Jahr 2020
2. Grundsteuer B:
510 v.H. für das Jahr 2016
520 v.H. für das Jahr 2017
530 v.H. für das Jahr 2018
540 v.H. für das Jahr 2019
550 v.H. für das Jahr 2020
3. Gewerbesteuer:
455 v.H. für das Jahr 2016
460 v.H. für das Jahr 2017
465 v.H. für das Jahr 2018
470 v.H. für das Jahr 2019
475 v.H. für das Jahr 2020

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Zusätzlich zur Anhebung der Hebesätze ist die Gemeinde weiterhin bemüht, den Aufwand konsequent zu reduzieren bzw. Erträge (z.B. Kostenbeteiligungen oder Erstattungen) zu erhöhen. Hierzu gehört u.a. die Kündigung aller bestehenden Nutzungsvereinbarungen bezogen auf die Dorfgemeinschaftshäuser zum 31.12.2015 bzw. je nach vertraglicher Vereinbarung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, damit ab dem Haushaltsjahr 2016 alle betroffenen Vereine gleichermaßen belastet werden. Die in der Vergangenheit geschlossenen Verträge sind sehr unterschiedlich gestaltet und daher ist eine Anpassung erforderlich. Des Weiteren wird kontinuierlich versucht, leerstehende Liegenschaften zu veräußern.

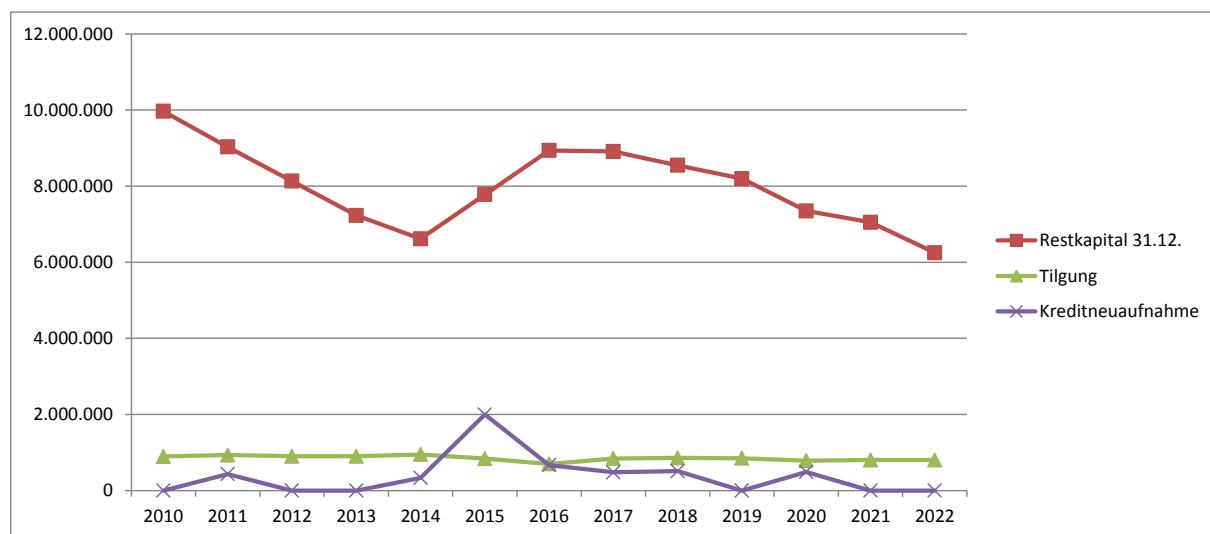
Fazit:

Durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital der Gemeinde verringert. Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 liegen vor, da der auszuweisende Ansatz aus der allgemeinen Rücklage in der Schlussbilanz diese um mehr als 10 % verringert.

Der Haushalt der Gemeinde Hellenthal unterliegt somit auch im neuen Haushaltsrecht den Einschränkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hellenthal ist – abgesehen von der Erfüllung der übrigen formellen Voraussetzungen – nur genehmigungsfähig, wenn der mit dem HSK 2012 genehmigte Konsolidierungszeitraum bis 2021 weiterhin eingehalten werden kann. Nach der Finanzplanung und dem Haushaltssicherungskonzept kann diese Zielvorgabe noch erreicht werden.

7.3 Entwicklung der Investitionskredite



Wie deutlich zu sehen ist, baut die Gemeinde die langfristigen Investitionskredite kontinuierlich ab. Im Jahr 2015 wurden zwei Millionen zur Finanzierung der ere-Anteile aufgenommen. Ob die geplanten Aufnahmen in den Jahren 2017, 2018 und 2020 durchgeführt werden, ist noch nicht absehbar. In der Vergangenheit sind mögliche Aufnahmen mangels Ausführung der Investitionsmaßnahmen nicht in Anspruch genommen worden.

Die Gemeinde finanziert allerdings große Beträge über den Aufwand. Dieses wiederum führt dazu, dass die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung stark angestiegen ist.

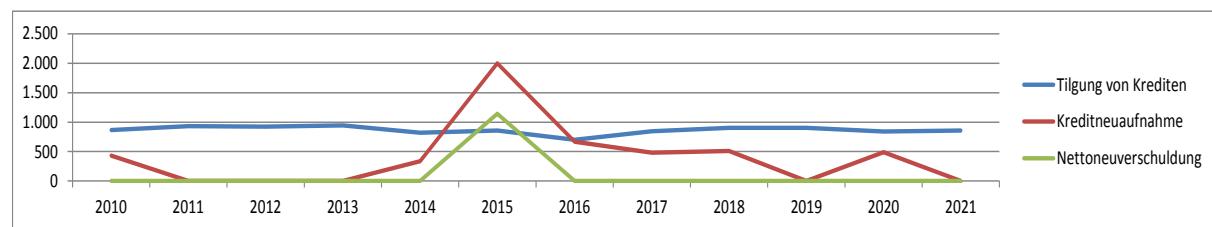
Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Die Höhe der Liquiditätskredite hat die der langfristigen Kredite bereits überschritten. Um diese Tendenz mittelfristig umzukehren, wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

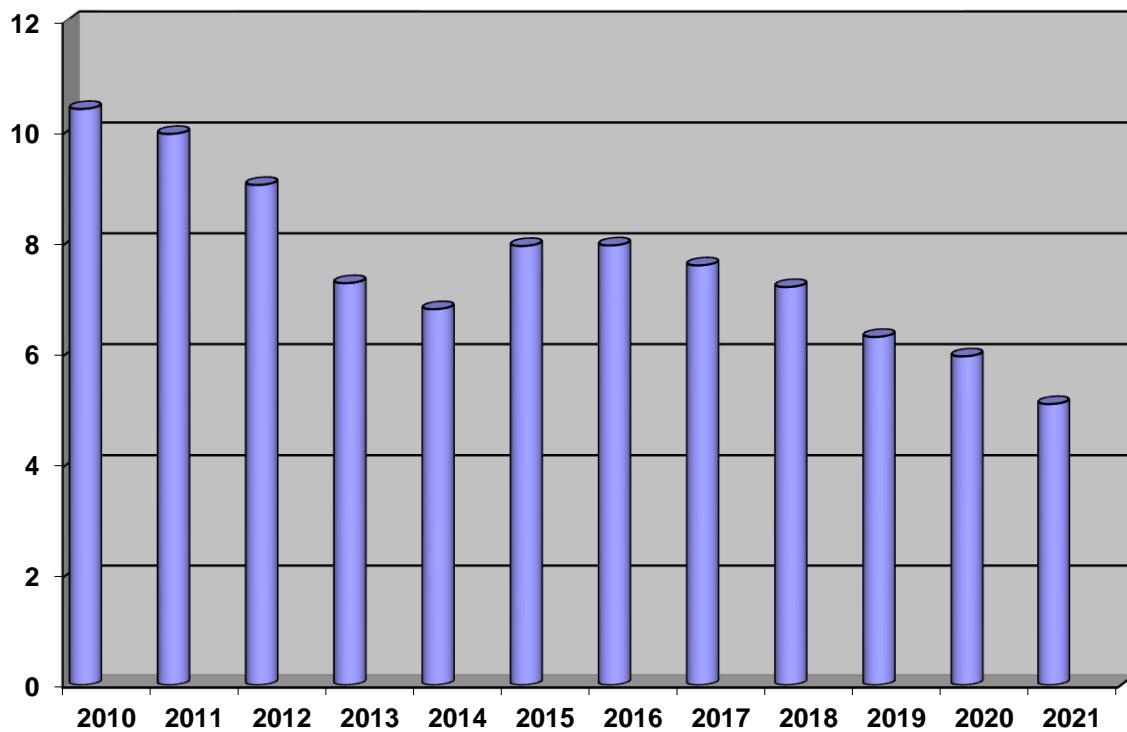
In der Haushaltssatzung ist vorgesehen, die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 25 Mio € festzusetzen. Diese Kreditermächtigung wird allerdings nur dann in Anspruch genommen, wenn die Liquidität der Gemeindekasse dies erforderlich macht.

7.4 Entwicklung Kreditaufnahme, Tilgung, Nettoneuverschuldung in TEUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgung von Krediten	865	930	924	945	821	856	699	843	903	904	842	856
Kreditneuaufnahme	430	0	0	0	335	2.000	669	481	510	0	489	0
Netteneuverschuldung	0	0	0	0	0	1.144	0	0	0	0	0	0



7.5 Entwicklung der langfristigen Kredite in Millionen



7.6 Stand langfristige Darlehen und Liquiditätskredite

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Investitionskredite	9.965.514	9.050.827	8.147.887	7.276.511	6.812.255	7.808.824
Liquiditätskredite	10.200.000	8.200.000	9.900.000	14.000.000	15.000.000	14.000.000
Kreditvolumen gesamt	20.165.514	17.250.827	18.047.887	21.276.511	21.812.255	21.808.824

8. Budgets

8.1 Produktbudgets

Für alle Produkte werden Budgets gebildet. Verantwortlich für diese Budgets sind die im Haushaltsplan ausgewiesenen Personen.

8.2 Sachkostenbudgets

Abweichend von den Produktbudgets werden Budgets für die unter § 9 der Haushaltssatzung genannten Sachkostenbereiche gebildet. Diese Sachkostenbereiche sind nach der Zuordnungsvorschrift für die Finanzstatistik über Erträge und Aufwendungen nach dem NKF (Kontenklassen) gebildet worden.

9. Interne Leistungsbeziehungen

Ein Ziel der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts ist es, zukünftig den Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen möglichst vollständig im gemeindlichen Haushalt darzustellen. Die Gemeinden sollen sich daher bemühen, ihren Ressourcenverbrauch und ihr Ressourcenaufkommen so genau und so verursachungsgerecht wie möglich zu erfassen. Es ist daher geboten, auch die internen Leistungsbeziehungen zu erfassen, damit die aus der Aufgabenerledigung entstehenden Aufwendungen und Erträge insgesamt ermittelt und ausgewiesen werden. Insbesondere in Produkt- oder Fachbereichen, in denen der Ressourcenverbrauch durch eine entsprechende Gestaltung der Entgelte (Erträge) für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil gedeckt wird, bedarf es einer solchen Vorgehensweise.

Eine interne Leistungsverrechnung (Erfassung und Zuordnung zu den einzelnen Produkten) erfolgt bei der Gemeinde Hellenthal für den Bereich des gemeindlichen Bauhofes bereits seit Jahren. Nach und nach wird die Verrechnung auch auf andere Bereiche erweitert werden.

10. Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 18 GemHVO soll eine nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde ausgerichtete Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Diese Regelung gibt den Gemeinden die Verpflichtung auf eine Kosten- und Leistungsrechnung einzusetzen, sie aber nach ihren eigenen Bedürfnissen auszugestalten. Unter anderem ist es die Aufgabe der Kostenrechnung, alle Kosten die bei der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben entstehen, zu erfassen und verursachungsgerecht auf einzelne Bereiche zu verteilen. Wie differenziert die Kostenrechnung in der Gemeinde Hellenthal ausgestaltet wird, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.

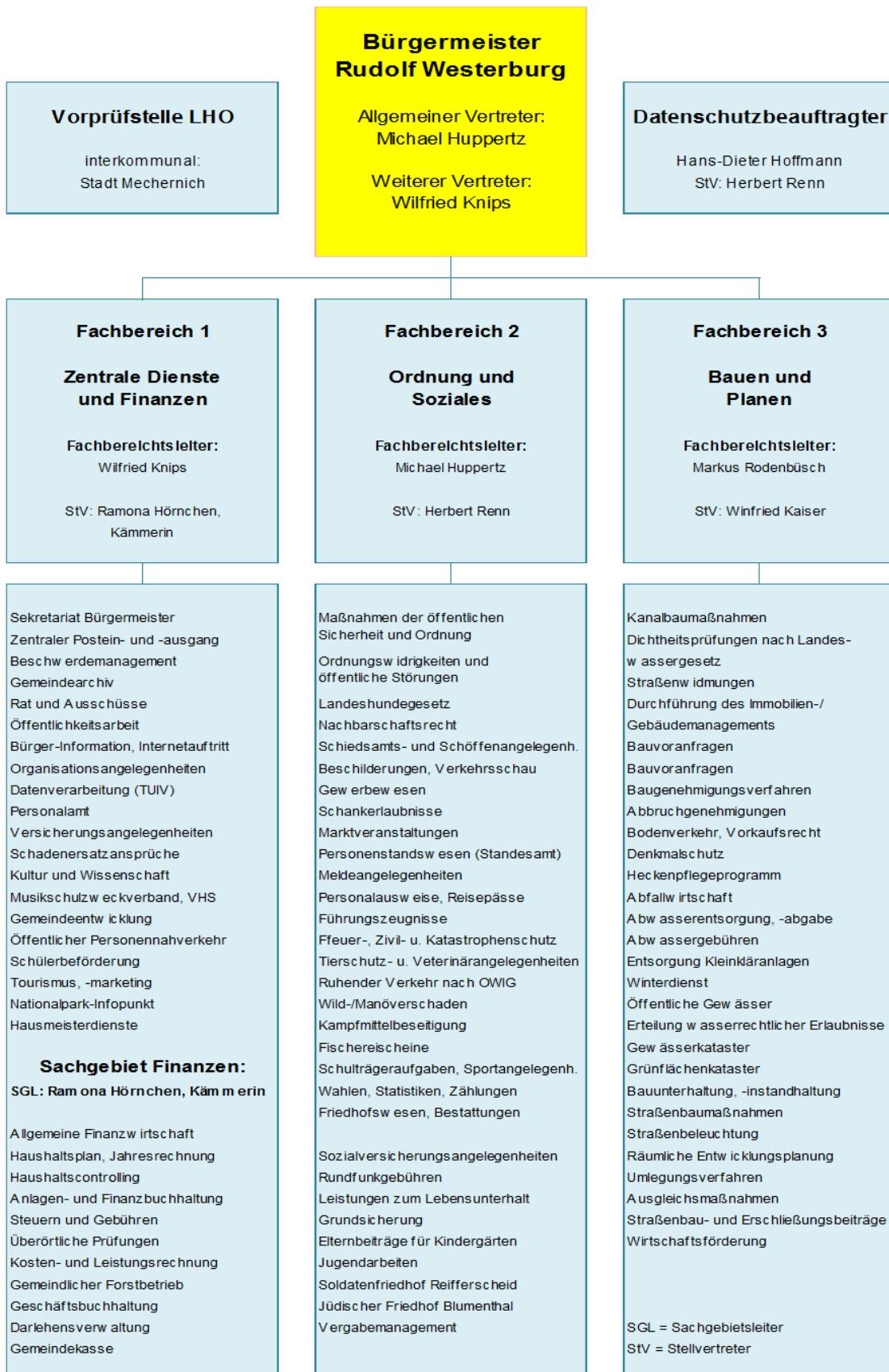
11. Verpflichtungsermächtigungen gem. § 3 der Haushaltssatzung

Produkt/ Finanzstelle	Investitions- maßnahmen	Folgejahre
030 212 001	Sanierung Hauptschule Hellenthal	900.000
090 511 001	Städtebauförderprojekt Hellenthal	840.000
130 551 003	Naturzeltplatz Weißen Stein	73.000
	Gesamtsumme	1.813.000

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

12. Statistische Angaben/Sonstiges

12.1 Verwaltungsorganisation



Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

12.2 Zusammensetzung des Gemeinderates

Anzahl der Mitglieder: 26

davon	CDU:	12
	SPD:	7
	FDP:	2
	UWV:	2
	Bündnis 90/Die Grünen:	2
	Fraktionslos:	1

Name	Fraktion	Beruf	Mitgliedschaften u.ä.
Bauer, Wilhelm	SPD	Monteur a.D.	Stellvertreter Energie Rur-Erf GmbH & Co.KG
Braun, Peter	FDP	Zollbeamter	Gebundener Stellvertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Oleftal Stellvertreter Energie Rur-Erf GmbH & Co.KG
Breuer, Albert	CDU	Landwirtschaftsmeister	Gebundener Stellvertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Oleftal Stellvertreter der Verbandsversammlung Dränverband Losheim
Conrads, Helmut	CDU	Polizeibeamter	Gebundener Stellvertreter der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Beisitzer des CDU Gemeindeverbands Hellenthal Vorsitzender des CDU Ortsverbands Wolfert Sitzungspräsident des KV Blau-Gelb Sieberath Mitglied im Vereinskartell Wolfert Stellvertreter Energiebeirat Elektrizität Vertreter Energie Rur-Erf GmbH & Co.KG
Cremer, Franz	SPD	Angestellter	Stellvertretendes Mitglied der AGIT-Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologie Mitglied in der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Stellvertretender Vorsitzender Kapellenverein Schnorrenberg e.V. Stellvertretender Vorsitzender SPD Ortsverein Hellenthal Vertreter Energie Rur-Erf GmbH & Co.KG
Echtle, Gunter	Bündnis 90/ Die Grünen	Werkzeugmacher	Vertreter der Verbandsversammlung Dränverband Losheim Vertreter der Verbandsversammlung Musikschulzweckverband Stellvertretender Vorsitzender des Förderverein der Evangelischen Trinitatiskirchengemeinde Schleidener Tal Hellenthal Vertreter Energie Rur-Erf GmbH & Co.KG

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Name	Fraktion	Beruf	Mitgliedschaften u.ä.
Felser-Micken, Margarete	Bündnis 90/ Die Grünen	Sozialarbeiterin	Vorsteherin der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Vertreterin Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden Mitglied im Arbeitskreis Judit.H Ehrenamtliche Mitarbeiterin im AWO Projekt Pides Senioren Mentoring Mitglied in Eine-Welt-e.V. Eifel Stellvertreter Energie Rur-Eifel GmbH & Co.KG
Hoffmann, Ulrich	CDU	Bauleiter	Vertreter Energiebeirat Elektrizität
Holzem, Armin	CDU	Anwendungstechniker	-
Junker, Heinrich Wilhelm	CDU	Rechtsanwalt	-
Koenn, Katharina	CDU	Versicherungsmaklerin	Vorsitzende in der St. Matthias Schützenbruderschaft Reifferscheid Gebundene Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Nordeifel Tourismus GmbH
Lehmert, Ralf	CDU	Florist-Meister	Vertreter im Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden Stellvertretender Vorsitzender CDU Ortverband Hellenthal
Mießeler, Hans	UWV	freigest. Personalratsvorsitzender	Vertreter Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden Vertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Olefthal Vorsitzender der UWV Hellenthal Vertreter Energie Rur-Eifel GmbH & Co.KG
Mirbach, Andrea	SPD	Krankenschwester	DAV Familienreisegruppenleiterin im Alpenverein Schleiden Krisenhelferin im Deutschen Roten Kreuz
Pütz, Frank	CDU	Garten- und Landschaftsbauer	Stellvertreter Energie Rur-Eifel GmbH & Co.KG
Rauw, Georg	CDU	Personalfachkaufmann	Vertreter der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Vertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Olefthal Vorstandsmitglied im CDU Gemeindeverband Hellenthal Vertreter Gesellschafterversammlung Nordeifel Tourismus GmbH
Rauw, Peter	FDP	Zollbeamter	Vertreter der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Mitglied im FDP Ortsverband, Kreisverband, Bezirksverband Mitglied Gemeindliche Schulkonferenz Vertreter Energie Rur-Eifel GmbH & Co.KG
Riesener, Manfred	SPD	Stuckateur a.D.	Mitglied des Deutschen Roten Kreuz Vorstandsmitglied DJK Ländchen Mitglied in der Dorfgemeinschaft Oberschömbach e.V. Mitglied im SPD Ortsverein Hellenthal

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Name	Fraktion	Beruf	Mitgliedschaften u.ä.
Schmitz, Manfred	SPD	Installateurmeister, Verkaufsleiter, Rentner	Mitglied IPS AWO Mitglied der Sommerberg – AWO Mitglied der Helios GmbH (AWO Euskirchen-Kuchenheim) Mitglied im Vivant Pflegedienst Vertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Oleftal Ehrenvorsitzender Musikverein Harmonie e.V. Reifferscheid Vorstandsmitglied Regionalverband Rhein-Eft-Eu e.V.
Strotkötter, René	CDU	Dipl. Kaufmann	Stellvertretendes Mitglied der Delegiertenversammlung KDVZ Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Mitglied des Wasserverband Eifel-Rur Vorsitzender CDU Gemeindeverband Hellenthal
Uccello, Giuseppe	CDU	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	Schriftführer im CDU-Gemeindeverband Hellenthal Vorsitzender CDU Ortsverband Blumenthal
Wamser, Werner	SPD	Industriemeister a.D.	Gebundener Stellvertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Oleftal Vertreter im Wasserverband Eifel-Rur Vorsitzender des Turn- und Sportverein Hellenthal
Wand, Barbara	CDU	Kauffrau	Gebundene Stellvertreterin Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden Gebundene Stellvertreterin der Verbandsversammlung Musikschulzweckverbandes Mitglied Eifelverein Hellenthal Mitglied im Skiclub Bonn e.V.
Weimbs, Heinz-Bert	SPD	Betriebsrat	Ehrenamtlicher Richter Landesarbeitsgericht Köln Vertreter der Gemeindlichen Schulkonferenz Mitglied der Vertreterversammlung der Kölner Pensionskasse Mitglied des Prüfungsausschuss IHK Aachen Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Hellenthal Gebundener Stellvertreter des Umlegungsausschusses der Gemeinde Hellenthal Delegierter der Vertreterversammlung der IG-Metall Bonn-Rhein-Sieg Vorstandsmitglied im Vorstand der IG Metall Bonn-Rhein-Sieg

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Name	Fraktion	Beruf	Mitgliedschaften u.ä.
Westerburg, Bruno		Rentner	Geschäftsführer des Bürgerverein Hellenthal
Westerburg, Frank	UWV	Postbetriebsassistent	2. Stellvertretender Vorsitzender der UWV Hellenthal Kassierer der UWV Kreisverband Euskirchen Gebundener Stellvertreter der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Vorsitzender der DJK Hollerath Stellvertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG

Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 II GemHVO

1. Allgemeines zum Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es muss durch die Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen genehmigt werden. Eine Genehmigung muss erteilt werden, wenn die Gemeinde innerhalb eines 10-jährigen Zeitrahmens den Ausgleich des Ergebnishaushaltes darstellen kann. Das Ende dieses Zeitraums wurde mit dem HSK zum Haushalt 2012 festgelegt, in dem der Ausgleich im Jahr 2021 erreicht werden konnte. Eine Verschiebung des letzten Jahres in die Zukunft ist **nicht** erlaubt.

Diese Verpflichtung und die hieraus resultierende Vorgehensweise hat das Ministerium für Inneres und Kommunales in Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 09.08.2011 festgelegt.

Im Finanzplanzeitraum (Planjahr und drei Folgejahre) sind die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für folgende Erträge und Aufwendungen:

- Grundsteuer A und B,
- Gewerbesteuer,
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung,
- sonstige gemeindliche Steuern,
- Schlüsselzuweisungen,
- Kreisumlage und
- Sozialtransferaufwendungen.

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Eine jährliche Anpassung auf Grundlage der aktuellen Daten ist zwingend erforderlich.

Hieraus ergaben sich nachfolgend aufgelistete Steigerungsraten (in Prozent):

- Grundsteuer A	3,397
- Grundsteuer B	2,063
- Gewerbesteuer	9,195
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,918
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,694
- Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung	2,800
- Sozialtransferaufwendungen	2,000
- Vergnügungssteuer	10,265
- Hundesteuer	5,986
- Zweitwohnungssteuer	3,119

Örtliche Besonderheiten ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage. Durch die stark schwankenden Gewerbesteuererträge (und damit der Steuerkraft) ist hier die Berechnung einer annähernd belastbaren Steigerungsrate nicht möglich. In diesen Fällen erfolgt die Berechnung nach den fortgeschriebenen Orientierungsdaten bzw. auf Grundlage der Plandaten der zugrundeliegenden Erträge/Aufwendungen.

2. Aktueller Stand des Haushaltssicherungskonzeptes

Nach den jetzigen Berechnungen lässt sich der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 weiter darstellen. Dies wurde u.a. wegen den im vergangenen Jahr beschlossenen, kontinuierlich steigenden Hebesätzen bei den Grundsteuern und bei der Gewerbesteuer möglich. Allerdings zeigt sich, dass der errechnete Überschuss mit jedem Jahr, den der HSK-Zeitraum kürzer wird, sinkt. Ob weitere Erhöhungen der Hebesätze erforderlich werden, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Höhe der Gewerbesteuererträge, das allgemeine Zinsniveau, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und vieles weitere spielen hier eine große Rolle. Alleine die Zinsen für Liquiditätskredite würden bei einem Anstieg der Zinsen auf 2 % Mehraufwendungen von 280.000 Euro pro Jahr ergeben (Stand 31.12.2015: 14.000.000 Euro).

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Umgesetzte Maßnahmen seit 2012:

- Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer

Steuerart	2012	2017
Grundsteuer A	288	430
Grundsteuer B	413	520
Gewerbesteuer	413	460

Mehrerträge seit 2012 bei gleichen Messbeträgen: 613.000,00 €

- Erhöhung der Hundesteuer

Steuermaßstab	2012	2017
ein Hund	60,00 €	60,00 €
zwei Hunde/je Hund	100,00 €	130,00 €
drei oder mehr Hunde		
je Hund	120,00 €	200,00 €
ein gefährlicher Hund	480,00 €	480,00 €
zwei oder mehr		
gefährliche Hunde je Hund	720,00 €	720,00 €

Mehrerträge seit 2012 bei gleicher Anzahl: 17.000,00 €

- Reduzierung Personal(aufwand)

Eine Gegenüberstellung wie oben ist in diesem Fall nicht möglich, da sich die Aufgabenstruktur seit 2011 stark verändert hat. Die Kindertageseinrichtungen wurden an die AWO übertragen, ein Grundschulstandort geschlossen, die Leichenhallen an Vereine übergeben, kleinere Straßenunterhaltungsarbeiten werden wieder durch den Bauhof übernommen, die ehemals 20 Vollzeitstellen beim Bauhof wurden sozialverträglich auf 16 Vollzeitstellen reduziert, die klassische Sozialhilfe (Hartz IV) an das Jobcenter abgegeben.

Haushalt 2017 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Interkommunal wurden öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Nachbarkommunen Schleiden, Kall, Dahlem und Blankenheim geschlossen, durch die jede Kommune Aufgaben der jeweils anderen übernimmt (Grundsicherung, Rente, Asyl, Vollstreckung, Wohngeld und Rufbereitschaft Ordnungsamt). Weitere Bereiche werden derzeit geprüft. Dadurch dass die Gemeinde Hellenthal interkommunal die gesamte Bearbeitung Asyl der Kommunen Schleiden und Kall übernommen hat, ist der Personalbedarf mit der Flüchtlingssituation seit 2014 gestiegen. Ab Januar 2017 übernimmt die Gemeinde die Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge für die Stadt Schleiden.

Trotz all dieser Veränderungen ist der Personalaufwand (einschl. der Versorgungsaufwendungen) „nur“ um 12,2 % gestiegen. Berücksichtigt man bei dieser Darstellung noch die Tarifabschlüsse des Zeitraumes 2012 bis 2017

2012	3,50 %
2013	2,82 %
2014	3,00 %
2015	2,40 %
2016	2,40 %
2017	2,35 % (insgesamt seit 2012 17,64 %)

reduzieren sich die Gesamtaufwendungen tendenziell.

- **Sonstige Maßnahmen**

Durch die oben aufgeführten Maßnahmen sind auch die ordentlichen Aufwendungen tangiert. So fallen z.B. seit der Einrichtung des Kindergartens in Udenbreth keine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten mehr bei der Grundschule Udenbreth an, da diese von der AWO getragen werden. Gleiches gilt für die Leichenhallen, deren Kosten von den übernehmenden Vereinen getragen werden.

Die Anhebung der Beiträge nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen wurde durch die politischen Gremien beschlossen und wird ab dem Jahr 2018 umgesetzt.

Nicht mehr genutzte gemeindliche Objekte sind erfolgreich vermarktet worden, bsp. der ehem. Kindergarten Miescheid, die „alte Schule“ in Blumenthal, der ehem. Kindergarten in Wolfert und die ehem. Lehrerwohnung in Manscheid.

- Verkleinerung des Gemeinderates von 32 auf 26 Mitglieder.

Nicht umgesetzte Maßnahmen:

Die Einführung eines Fremdenverkehrsbeitrages wurde intensiv politisch beraten und abschließend abgelehnt. Gleiches gilt für die Abgabe der vereinsgenutzten Gebäude an die Vereine.

Die Veräußerung des Nebengebäudes wurde wegen dem erhöhten Personalbestand im Bereich Asyl vorübergehend zurückgestellt, die Vermarktung der Grenzlandhalle wurde aus den gleichen Gründen gestoppt.

Die geplante energetische Sanierung der Doppelturnhalle wird wegen der hohen Amortisationsdauer (rd. 40 Jahre) nicht durchgeführt.

Mögliche Maßnahmen:

- Einführung einer Pferdesteuer
- Weitere Verkleinerung des Rates
- Abschaffung des Burgfestes
- Einführung von Nutzungsgebühren für Turnhallennutzung durch die Vereine
- Entgegen dem Konzept „Sportplätze“ Reduzierung der Plätze auf das Notwendigste
- Schließung eines weiteren Grundschulstandortes
- usw.

Weitere mögliche Maßnahmen wurden durch die Kämmerei zusammengestellt und werden im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgestellt.

Schlussbemerkung:

Der Gemeinde ist bewusst, dass alle Möglichkeiten der Einsparung für einen Haushaltausgleich genutzt werden müssen. Die Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden, sind zum Teil auf wenig Verständnis in der Bevölkerung gestoßen. Dieser Weg wird auch in Zukunft weiter beschritten werden müssen.

Gleiches gilt auch für die Tatsache, dass alle Möglichkeiten der Einnahmezielung geprüft und umgesetzt werden müssen. Auf die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung ist dabei genauso Rücksicht zu nehmen wie auf die Tatsache, dass die Lebensbedingungen im Land vergleichbar sein müssen.

Bedingt durch die finanzielle Situation war und ist es weiterhin nicht möglich, ein adäquates Bau- und Erhaltungsprogramm im Bereich der gemeindlichen Immobilien und der Infrastruktur durchzuführen. Nicht, aufgeschobene oder unzureichend durchgeführte Maßnahmen beschleunigen den Substanzverlust, so dass auf Dauer Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen und nur noch eine grundhafte Erneuerung möglich ist. Dies führt bei mittel- bis langfristiger Betrachtung zu einem deutlichen Anstieg der Gesamterhaltungskosten. Die Gemeinde wird nicht umhin kommen, sich konsequent um die Reduzierung des nicht zwingend benötigten Anlagevermögens zu bemühen, damit die verbleibenden Immobilien in einem guten Zustand gehalten werden können.

Allerdings lässt sich auch feststellen, dass eine Vielzahl von Kommunen es auf Dauer nicht schaffen wird, einen Ausgleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen herzustellen. Diese strukturellen Defizite können nur dann zu einem ausgeglichenen Haushalt führen, wenn die Rahmenbedingungen dauerhaft geändert werden.

Das letzte Jahr des HSK-Zeitraumes wurde dieses Jahr erstmalig im Haushaltsplan mit abgebildet. Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

Stellenplan

Vorbericht Stellenplan 2017

Im Rahmen des Stellenplanes werden die einzelnen Stellenanteile je Entgeltgruppe den entsprechenden Produkten zugeordnet, so dass sich abschließend der Beschäftigungsumfang für die einzelnen Entgeltgruppen ablesen lässt. Der Stellenplan 2017 gliedert sich wie in den Vorjahren in folgende Teilbereiche

- Stellenübersicht „Tariflich Beschäftigte Verwaltung“
- Stellenübersicht „Beamte in der Verwaltung“
- Stellenübersicht „Tariflich Beschäftigte außerhalb der Verwaltung“ (Schulen, Forst, Raumpflege, sonstige)
- Stellenübersicht „Tariflich Beschäftigte Bauhof“
- Stellenplan 2016 Beamte
- Stellenübersicht über Ausbildungskräfte

➤ **Erläuterungen zu den Teilbereichen „Tariflich Beschäftigte Verwaltung“ sowie „Beamte in der Verwaltung“:**

Vergleich Stellenplan 2016 zu 2017

	Stellenplan 2016	Stellenplan 2017
Tariflich Beschäftigte (Stellenanteile)	27,03 Stellen	27,53 Stellen
Beamte (Stellenanteile)	6,5 Stellen	6,5 Stellen
	33,53 Stellen	34,03 Stellen

Veränderungen zum Vorjahr:

In der Sitzung des Rates am 06.10.2016 wurde der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Schleiden und der Gemeinde Hellenthal zur Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Erhebung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Kindertagesstätten verbunden mit der Einstellung von zusätzlichem Personal (50 %-Stelle) zur Bewältigung dieser Aufgaben zugestimmt. Demnach erhöht sich der Beschäftigungsumfang insgesamt von 33,53 aus dem Jahr 2016 auf 34,03 für das Jahr 2017.

Beschäftigungsumfang im Bereich Asylsachbearbeitung:

Bezogen auf den Bereich der Asylsachbearbeitung sind mit Genehmigung des Rechnungsprüfungsausschusses bereits seit 2016 im Stellenplan insgesamt 5,6 Stellen (davon 2,5 Stellen mit Befristung) vorgesehen. Zu beachten ist hierbei, dass die Gemeinde Hellenthal im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, interkommunal die Aufgaben der Asylsachbearbeitung für die Nachbarkommunen Kall und Schleiden mit wahrnimmt und dass aus diesem Grunde ein entsprechender Personalbedarf vorgehalten werden muss. Da der Zustrom der Flüchtlinge zur Zeit rückläufig ist, kann der Bereich des Asylsachbearbeitung aktuell mit 3,30 Stellenanteilen abgewickelt werden. Demnach sind von den im Stellenplan dargestellten 34,03 Stellen insgesamt 31,73 Stellen besetzt.

➤ **Erläuterungen zu dem Teilbereich „Tariflich Beschäftigte außerhalb der Verwaltung“**

In diesem Teilbereich sind insbesondere folgende Personalkräfte dargestellt:

- Reinigungskräfte an Grund- und Hauptschule, Doppelturnhalle, Bauhof und Grenzlandhalle
- Betreuungskräfte Doppelturnhalle
- Hausmeister Grund- sowie Hauptschule
- Schulsekretärinnen Grund- und Hauptschule
- Forstwirte
- geringfügige Beschäftigungsverhältnisse Friedhofspflege und Grünpflege,
- geringfügiges Beschäftigungsverhältnis Touristinfo

Vergleich Stellenplan 2016 zu 2017

	Stellenplan 2016	Stellenplan 2017
Tariflich Beschäftigte (Stellenanteile)	11,43	11,18

Der Sollstellenbedarf reduziert sich um 0,25 Stellen, da im Bereich der Einfachturnhalle kein Vereins- und Schulsport mehr betrieben wird und somit eine Reinigung entbehrlich ist.

➤ **Erläuterungen zu dem Teilbereich „Tariflich Beschäftigte Bauhof“**

Vergleich Stellenplan 2016 zu 2017

	Stellenplan 2016	Stellenplan 2017
Tariflich Beschäftigte Bauhof(Stellenanteile)	14 + Bauhofleiter	14 + Bauhofleiter

Im Bereich Bauhof haben sich keine Veränderungen des Stellenplans zum Vorjahr ergeben.

➤ **Kalkulierte Personalkosten 2017**

Für 2017 sind insgesamt Personalkosten in Höhe von 3.898.400,00 € kalkuliert (kalkulierte Personalkosten 2016 = 3.644.100,00 €).

Die Erhöhung bei der Kalkulation ergibt sich insbesondere durch

Erhöhung der Beihilfeabschläge	70.000,00 €
Tarifsteigerung und Stufenaufstiege bei Tariflich Beschäftigten und Beamten	67.000,00 €
Kalkulation der Anwendung der neuen Entgeltordnung für 2017	20.000,00 €
Erhöhung Entgelt bei Tariflich Beschäftigten durch Aufstockung im Bereich Asylsachbearbeitung	75.000,00 €
Anpassung abzuführende Beträge an Zusatzversorgungskasse	6.000,00 €
Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge	16.000,00 €
	254.000,00 €

➤ **Grundsatzentscheidungen Personal**

Die Zustimmung zum Stellenplan 2017 erfolgt durch die Politik mit dem Vorbehalt, dass bis auf Weiteres, vor der Wiederbesetzung frei gewordener Stellen (bei Verrentung oder Sterbefall) oder bei einer grundsätzlichen Aufstockung des Personalbestandes, die Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschuss erforderlich ist.

Der Bürgermeister
Rudolf Westerburg

Stellenübersicht 2017 (Tariflich Beschäftigte Verwaltung)
Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse										0,42			
010.111.002	Fraktionen													
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister						0,44			0,84				
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit													0,01
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						0,09			0,82	0,13			
010.111.006	Finanzverwaltung						2,71				1,10			0,51
010.111.007	Überörtliche Prüfung													
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.													
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige													
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					1,00	0,40			0,36	0,58			
020.121.001	Statistik und Wahlen										0,19	0,04		
020.122.001	Öffentliche Ordnung						0,76					0,84		
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen						0,55			0,05				
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren									0,34				
030.211.001	Grundschulen													
030.212.001	Hauptschule Hellenthal													
030.221.001	Sonderschulen													
030.241.001	Schülerbeförderung										0,04			
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben										0,25			
040.263.001	Musikschulen													
040.271.001	Volkshochschulen													
040.281.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,20			
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII													
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II													
050.313.001	Durchführung AsylBLG									5,30	0,30			

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,01				
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber													
050.351.001	Sozialversicherungsangelegenheiten / Rente						0,42				0,27			
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder						0,50			0,15		0,06		
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit													
070.411.001	Krankenhäuser													
080.424.001	Sportplätze													
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal													
080.424.003	Doppelturnhalle Hellenthal													
080.424.004	Umk.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal													
080.424.005	Wintersportseinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth									0,10				
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung												0,23	
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung					0,41				1,16			0,02	0,92
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung													0,42
090.511.004	Umlegungsverfahren													
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege													
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege													
110.531.001	Elektrizitätsversorgung													
110.532.001	Gasversorgung													
110.537.001	Abfallwirtschaft						0,03							
110.538.001	Kanalisation					0,21	0,05		0,10					0,08
110.538.002	Kleinkläranlagen						0,01							
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze									0,31			0,28	
120.541.002	Straßenbeleuchtung									0,08				
120.545.001	Straßenreinigung						0,05			0,05				
120.546.001	Parkplätze													
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)									0,13	0,05			

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11	12
130.551.001	Park- und Gartenanlagen									0,09					
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.														
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)														
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau														
130.553.001	Friedhöfe, Leichenhallen									0,28	0,06				
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal									0,02					
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid									0,02					
130.555.001	Wirtschaftswege														
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen									0,15					
150.571.001	Wirtschaftsförderung											0,09			
150.573.001	Wochenmarkt						0,06								
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen														
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof					0,38									
150.573.004	Kreditinstitute														
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke														
150.573.006	Grenzlandhalle														
150.575.001	Tourismus									0,62	0,72				
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr														
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen									0,10		0,20			
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						0,13					0,24			
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11	12
	Insgesamt					2,00	6,20			10,83	4,50	1,00		2,00	1,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt									27,53					

Erläuterungen:

- In der Zusammenstellung sind die **Tariflich Beschäftigten** aus dem Bereich **Verwaltung** aufgeführt.
- Zu jedem Produkt sind die jeweiligen **Anteile einer Vollzeitstelle in von Hundert** aufgeführt.

Stellenübersicht 2017 (Beamte)
Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											
		A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2		
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse		0,09										
010.111.002	Fraktionen												
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister					0,55					1,00		
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit		0,47										
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		0,24		0,8								
010.111.006	Finanzverwaltung	1,00											
010.111.007	Überörtliche Prüfung												
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.		0,34										
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige												
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
020.121.001	Statistik und Wahlen	0,02											
020.122.001	Öffentliche Ordnung		0,32		0,5								
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen		0,33										
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren												
030.211.001	Grundschulen												
030.212.001	Hauptschule Hellenthal												
030.221.001	Sonderschulen												
030.241.001	Schülerbeförderung												
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben												
040.263.001	Musikschulen												
040.271.001	Volkshochschulen												
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpfllege												
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII												
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II												

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											
		A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2		
050.313.001	Durchführung AsylBLG												
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber												
050.351.001	Wohngeld / Rente												
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder												
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,09						
070.411.001	Krankenhäuser												
080.424.001	Sportplätze												
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal												
080.424.003	Doppelturnhalle Hellenthal												
080.424.004	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal												
080.424.005	Wintersportseinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth												
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung												
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung					0,4							
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung							0,15					
090.511.004	Umlegungsverfahren												
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege					0,08							
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege					0,09							
110.531.001	Elektrizitätsversorgung												
110.532.001	Gasversorgung												
110.537.001	Abfallwirtschaft					0,33							
110.538.001	Kanalisation					0,43							
110.538.002	Kleinkläranlagen					0,04							
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					0,18							
120.541.002	Straßenbeleuchtung												
120.545.001	Straßenreinigung					0,03							
120.546.001	Parkplätze												

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											
		A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2		
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)												
130.551.001	Park- und Gartenanlagen		0,02										
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.												
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)												
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau												
130.553.001	Friedhöfe, Leichenhallen												
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal												
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid												
130.555.001	Wirtschaftswege												
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen												
150.571.001	Wirtschaftsförderung												
150.573.001	Wochenmarkt												
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen												
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof												
150.573.004	Kreditinstitute												
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke												
150.573.006	Grenzlandhalle												
150.575.001	Tourismus												
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr												
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen												
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft												
Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											
		A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2		
	Insgesamt	0,00	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	7,50											

Erläuterungen:

- Zu jedem Produkt sind die jeweiligen **Anteile einer Vollzeitstelle in von Hundert** aufgeführt.

Stellenübersicht 2016 (Tariflich Beschäftigte: Schulen, Forst, Raumpflege, sonstige)
Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse													
010.111.002	Fraktionen													
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister													
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit													
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten													
010.111.006	Finanzverwaltung													
010.111.007	Überörtliche Prüfung													
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.													
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige													
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,75											
020.121.001	Statistik und Wahlen													
020.122.001	Öffentliche Ordnung		0,20											
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen													
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren													
030.211.001	Grundschulen		1,20	0,47		0,27								
030.212.001	Hauptschule Hellenthal		0,42	1,26			1,37							
030.221.001	Sonderschulen													
030.241.001	Schülerbeförderung													
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben			0,02										
040.263.001	Musikschulen													
040.271.001	Volkshochschulen													
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpfllege													
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII													
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II													
050.313.001	Durchführung AsylBLG													
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose													

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					1,00								
050.351.001	Wohngeld / Rente													
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder													
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,07												
070.411.001	Krankenhäuser													
080.424.001	Sportplätze													
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal													
080.424.003	Doppelturnhalle Hellenthal	1,24												
080.424.004	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal													
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth													
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung													
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung													
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung													
090.511.004	Umlegungsverfahren													
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege													
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege	0,10												
110.531.001	Elektrizitätsversorgung													
110.532.001	Gasversorgung													
110.537.001	Abfallwirtschaft													
110.538.001	Kanalisation													
110.538.002	Kleinkläranlagen													
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze													
120.541.002	Straßenbeleuchtung													
120.545.001	Straßenreinigung													
120.546.001	Parkplätze	0,08												
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,09												
130.551.001	Park- und Gartenanlagen													

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11	12
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.														
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)														
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau														
130.553.001	Friedhöfe	0,21													
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal														
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid														
130.555.001	Wirtschaftswege														
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen					2,00									
150.571.001	Wirtschaftsförderung														
150.573.001	Wochenmarkt														
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen														
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof	0,19													
150.573.004	Kreditinstitute														
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke														
150.573.006	Grenzlandhalle	0,05													
150.575.001	Tourismus		0,19												
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr														
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen														
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft														
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	10	S10	11	12
	Insgesamt (geringe Rundungsdifferenzen möglich)	2,65	3,42	0,47	0,00	4,64	0,00								
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	11,18													

Erläuterungen:

- In der Zusammenstellung sind die Tariflich Beschäftigten aus den Bereichen Schulen, Forst, Raumpflege und Sonstige (z. B. Hausmeister etc.) aufgeführt.
- Zu jedem Produkt sind die jeweiligen **Anteile einer Vollzeitstelle in von Hundert** aufgeführt.

Stellenübersicht 2017 (Tariflich Beschäftigte Bauhof)
Aufteilung nach Produkten (14 Beschäftigte Bauhof + Bauhofleiter)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse										
010.111.002	Fraktionen										
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister										
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit										
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		0,04		0,06	0,18					0,28
010.111.006	Finanzverwaltung		0,00		0,00	0,00					
010.111.007	Überörtliche Prüfung		0,00		0,00	0,00					
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.		0,06		0,09	0,27					0,42
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0,00		0,00	0,00					
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,00		0,00	0,00					
020.121.001	Statistik und Wahlen		0,00		0,00	0,00					
020.122.001	Öffentliche Ordnung		0,01		0,02	0,06					0,10
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen		0,00		0,00	0,00					
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren		0,03		0,04	0,12					0,19
030.211.001	Grundschulen		0,05		0,07	0,21					0,33
030.212.001	Hauptschule Hellenthal		0,03		0,04	0,13					0,20
030.221.001	Sonderschulen		0,00		0,00	0,00					
030.241.001	Schülerbeförderung		0,00		0,00	0,00					
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben		0,03		0,05	0,15					0,24
040.263.001	Musikschulen		0,00		0,00	0,00					
040.271.001	Volkshochschulen		0,00		0,00	0,00					
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpfllege		0,03		0,04	0,13					0,20
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII		0,00		0,00	0,00					

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II			0,00		0,00	0,00				
050.313.001	Durchführung AsylBLG			0,00		0,00	0,00				
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,00		0,00	0,01				0,02
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			0,05		0,08	0,24				0,37
050.351.001	Wohngeld / Rente			0,00		0,00	0,00				
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder			0,01		0,02	0,06				0,09
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,05		0,08	0,24				0,37
070.411.001	Krankenhäuser			0,00		0,00	0,00				
080.424.001	Sportplätze			0,01		0,02	0,05				0,07
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal			0,01		0,01	0,03				0,05
080.424.003	Doppelturnhalle Hellenthal			0,00		0,01	0,02				0,03
080.424.004	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal			0,00		0,00	0,00				
080.424.005	Wintersportseinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth			0,02		0,03	0,09				0,14
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung			0,00		0,00	0,00				
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung			0,00		0,00	0,00				
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung			0,00		0,00	0,00				
090.511.004	Umlegungsverfahren			0,00		0,00	0,00				
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege			0,03		0,04	0,13				0,20
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege			0,00		0,00	0,00				
110.531.001	Elektrizitätsversorgung			0,00		0,00	0,00				
110.532.001	Gasversorgung			0,00		0,00	0,00				
110.537.001	Abfallwirtschaft			0,04		0,06	0,19				0,29
110.538.001	Kanalisation			0,08		0,12	0,35				0,55
110.538.002	Kleinkläranlagen			0,00		0,00	0,00				
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze			0,21		0,32	0,97				1,51
120.541.002	Straßenbeleuchtung			0,04		0,06	0,18				0,28
120.545.001	Straßenreinigung			0,14		0,21	0,63				0,98
120.546.001	Parkplätze			0,07		0,10	0,30				0,46

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			0,00		0,00	0,00				
130.551.001	Park- und Gartenanlagen			0,16		0,24	0,71				1,10
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.			0,00		0,01	0,01				0,02
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)			0,02		0,03	0,08				0,12
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau			0,02		0,02	0,07				0,11
130.553.001	Friedhöfe			0,10		0,16	0,47		0,05		0,73
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal			0,01		0,02	0,05				0,08
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid			0,02		0,03	0,08				0,13
130.555.001	Wirtschaftswege			0,12		0,16	0,49				0,77
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen			0,01		0,02	0,06				0,09
150.571.001	Wirtschaftsförderung			0,00		0,00	0,00				
150.573.001	Wochenmarkt			0,00		0,00	0,00				
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen			0,00		0,00	0,00				
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof			0,44		0,67	2,01		0,95		3,12
150.573.004	Kreditinstitute			0,00		0,00	0,00				
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke			0,01		0,02	0,06				0,10
150.573.006	Grenzlandhalle			0,04		0,06	0,17				0,26
150.575.001	Tourismus			0,00		0,00	0,01				0,01
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr			0,00		0,00	0,00				
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			0,00		0,00	0,00				
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
		Entgeltgruppe									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			0,00	2,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe Vollzeitstellen insgesamt										

Erläuterungen:

- In der Zusammenstellung sind die **Tariflich Beschäftigten** aus dem Bereich **Bauhof** (einschließlich Bauhofleiter) aufgeführt.
- Zu jedem Produkt sind die jeweiligen **Anteile einer Vollzeitstelle in von Hundert** aufgeführt.

Stellenplan 2017

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	(Zahl der Soll-Stellen im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 2	1	(1)	1	
<u>Gehobener Dienst</u> AV / Gemeinderat Amtsrat Amtmann Oberinspektor Inspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 0 0 4,5 0	(2) (0) (0) (4,5) (0)	2 0 0 3,5 0	
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor	A 9	0	(0)	1	
Insgesamt		7,5	(7,5)	7,5	

Stellenübersicht 2017

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplante Einstellungen in 2017	In der laufenden Ausbildung seit 2014/2016	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Ausbildungsvergütung	-		
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	-	2	
Auszubildende(r) zur/zum Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	-	1	
Referendare	- ohne -	-	-	
Insgesamt		0	3	

Weitere Anlagen

Gemeinde Hellenthal
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Bilanz

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	2.085	2.085	2.085	Geschäftsauwand und Pauschale für die kommunal-politische Weiterbildung und kleinerer Geschäftsbedürfnisse	
2	BVH	0	0	0		
3	SPD	1.472	1.472	1.472		
4	UWV	859	859	859		
5	Bündnis 90/Die Grünen	859	859	859		
6	FDP	859	859	859		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		Geldwert			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3.	Bereitstellung von Räumen	-	-		
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-		
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	-	-		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres ***	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des H-Jahres
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	493.540,26	466.489,84	439.167,51*
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- vermögen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.315.283,52	7.479.675,91	6.825.675,62*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			0,00
0,00			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.051,38	220.000,00	280.000,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.165,40	0,00	0,00
7. Erhaltene Anzahlungen	2.771.389,25	2.950.000,00	3.550.000,00**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	36.228,11	35.000,00	35.000,00**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.849.657,92	25.151.165,75	25.629.843,13
<hr/>			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

* Stand 31.12.2015 abzgl. Tilgung 2016/Tilgung 2017

** vorsichtige Schätzung

Zahlenwerk

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.147.815,15	9.432.000,00	10.464.000,00	10.920.000,00	11.352.000,00	11.807.000,00	12.409.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.608,40	2.998.460,00	3.575.860,00	4.558.060,00	4.512.560,00	4.402.160,00	4.597.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.759,42	5.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.790,95	4.156.050,00	4.196.050,00	4.233.050,00	4.274.450,00	4.310.250,00	4.347.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.222,05	574.750,00	661.400,00	658.600,00	664.300,00	664.500,00	670.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,71	96.200,00	115.800,00	117.000,00	118.200,00	119.400,00	120.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660.953,35	877.370,00	657.670,00	656.870,00	549.570,00	559.770,00	558.970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.860.274,14	18.140.430,00	19.674.480,00	21.147.280,00	21.474.780,00	21.866.780,00	22.707.580,00
11	- Personalaufwendungen	3.012.838,28	3.135.300,00	3.328.200,00	3.342.100,00	3.375.300,00	3.408.400,00	3.440.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	412.203,09	508.800,00	570.200,00	575.700,00	581.400,00	587.200,00	592.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.500,80	3.278.500,00	3.305.900,00	3.351.400,00	3.046.000,00	3.059.200,00	3.099.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.728.860,48	4.311.790,00	3.578.980,00	3.520.580,00	3.138.580,00	3.124.080,00	3.141.080,00
15	- Transferaufwendungen	8.401.832,47	8.703.200,00	9.721.000,00	10.335.800,00	10.746.800,00	10.750.000,00	10.943.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.908.196,68	1.247.650,00	901.950,00	803.050,00	808.050,00	823.750,00	818.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.926.431,80	21.185.240,00	21.406.230,00	21.928.630,00	21.696.130,00	21.752.630,00	22.037.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.066.157,66	-3.044.810,00	-1.731.750,00	-781.350,00	-221.350,00	114.150,00	670.350,00
19	+ Finanzerträge	15,14	71.420,00	140.020,00	141.020,00	142.020,00	143.020,00	144.020,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.100,71	397.000,00	376.000,00	358.000,00	326.000,00	304.000,00	289.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-278.085,57	-325.580,00	-235.980,00	-216.980,00	-183.980,00	-160.980,00	-144.980,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.344.243,23	-3.370.390,00	-1.967.730,00	-998.330,00	-405.330,00	-46.830,00	525.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.344.243,23	-3.370.390,00	-1.967.730,00	-998.330,00	-405.330,00	-46.830,00	525.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.372,02	808.450,00	937.500,00	924.300,00	924.600,00	924.800,00	925.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.372,02	808.450,00	937.500,00	924.300,00	924.600,00	924.800,00	925.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.243,23	-3.370.390,00	-1.967.730,00	-998.330,00	-405.330,00	-46.830,00	525.370,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	39.545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Hellenthal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.970.111,07	9.432.000,00	10.464.000,00	10.920.000,00	11.352.000,00	11.807.000,00	12.409.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.805,21	1.935.450,00	2.413.100,00	3.422.400,00	3.400.900,00	3.280.500,00	3.465.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.846,20	5.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.608,52	3.389.050,00	3.455.750,00	3.496.750,00	3.541.150,00	3.548.950,00	3.586.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.916,33	574.750,00	661.400,00	658.600,00	664.300,00	664.500,00	670.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,71	96.200,00	115.800,00	117.000,00	118.200,00	119.400,00	120.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	870.946,44	454.300,00	469.700,00	468.900,00	471.600,00	481.800,00	481.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,73	71.420,00	140.020,00	141.020,00	142.020,00	143.020,00	144.020,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.867.582,21	15.958.770,00	17.723.470,00	19.228.370,00	19.693.870,00	20.048.870,00	20.880.670,00
10	- Personalauszahlungen	2.904.282,99	3.033.500,00	3.225.700,00	3.238.700,00	3.271.000,00	3.303.200,00	3.334.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	474.885,86	508.800,00	570.200,00	575.700,00	581.400,00	587.200,00	592.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.866,97	3.278.500,00	3.305.900,00	3.351.400,00	3.046.000,00	3.059.200,00	3.099.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.621,05	397.000,00	376.000,00	358.000,00	326.000,00	304.000,00	289.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.432.183,61	8.703.200,00	9.721.000,00	10.335.800,00	10.746.800,00	10.750.000,00	10.943.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.320.141,46	1.247.650,00	901.950,00	803.050,00	808.050,00	823.750,00	818.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.820.981,94	17.168.650,00	18.100.750,00	18.662.650,00	18.779.250,00	18.827.350,00	19.079.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.600,27	-1.209.880,00	-377.280,00	565.720,00	914.620,00	1.221.520,00	1.801.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.399.828,52	2.164.800,00	2.271.100,00	2.206.300,00	1.578.100,00	1.578.100,00	2.546.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.210,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	539.597,11	260.000,00	106.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.436,28	2.474.800,00	2.427.100,00	2.386.300,00	1.693.100,00	1.693.100,00	3.139.600,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	18.448,20	12.000,00	687.000,00	422.000,00	302.000,00	422.000,00	247.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761.986,51	2.967.700,00	3.488.000,00	1.583.000,00	500.000,00	1.640.000,00	100.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.413.000,00)	(400.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	92.188,71	341.000,00	546.500,00	411.000,00	350.000,00	120.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.623,42	3.320.700,00	4.721.500,00	2.896.000,00	1.152.000,00	2.182.000,00	377.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.413.000,00)	(400.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-684.187,14	-845.900,00	-2.294.400,00	-509.700,00	541.100,00	-488.900,00	2.762.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.413.000,00)	(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-637.586,87	-2.055.780,00	-2.671.680,00	56.020,00	1.455.720,00	732.620,00	4.564.220,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.413.000,00)	(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.150.000,00	669.400,00	481.000,00	509.700,00	0,00	488.900,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.141.427,41	699.000,00	843.000,00	903.000,00	904.000,00	842.000,00	856.000,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.572,59	-29.600,00	-362.000,00	-393.300,00	-904.000,00	-353.100,00	-856.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-629.014,28	-2.085.380,00	-3.033.680,00	-337.280,00	551.720,00	379.520,00	3.708.220,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.413.000,00)	(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	796.001,83	25.169.686,00	27.255.066,00	30.288.746,00	30.626.026,00	30.074.306,00	29.694.786,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.413.000,00)	(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-175.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-8.986,66	-	-	-	-	-	-
			27.255.066,00	30.288.746,00	30.626.026,00	30.074.306,00	29.694.786,00	25.986.566,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Stein

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungsverordnung (EntschVO NRW) für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse.

Allgemeine Ziele Festlegung der strategischen Ziele der Gemeinde

Zielgruppe Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürgerschaft

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Gemeindevorsteher/innen	26	26	26
Anzahl Ausschüsse	8	7	7
Anzahl Sitzungen	32	37	29
Anzahl Wahlausschuss	0	1	0

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,43	0,42	0,42
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,51	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	66,51	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.200,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge		6.200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66,51	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	18.567,90	29.900,00	29.900,00	30.300,00	30.500,00	31.000,00	31.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.124,22	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	513,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.232,70	19.700,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.300,00	21.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	804,01	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.893,14	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.545,02	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.011,86	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	499,71	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-165,85						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	199,30						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	586,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.167,34	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.167,34	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	127.338,49	121.700,00	149.000,00	152.100,00	157.200,00	162.300,00	167.400,00
5412000	Dienstreisen	119,00						
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	120.266,90	115.000,00	142.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.952,59	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.205,07	157.400,00	185.300,00	188.800,00	194.100,00	199.800,00	205.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.138,56	-147.600,00	-185.200,00	-188.700,00	-194.000,00	-199.700,00	-205.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.138,56	-147.600,00	-185.200,00	-188.700,00	-194.000,00	-199.700,00	-205.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-152.138,56	-147.600,00	-185.200,00	-188.700,00	-194.000,00	-199.700,00	-205.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.138,56	-147.600,00	-185.200,00	-188.700,00	-194.000,00	-199.700,00	-205.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		6.200,00						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		6.200,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.200,00						
10	- Personalauszahlungen	18.054,07	28.900,00	28.900,00	29.300,00	29.500,00	30.000,00	30.200,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.124,22	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.232,70	19.700,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.300,00	21.500,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	804,01	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.893,14	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	586,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	127.410,25	121.700,00	149.000,00	152.100,00	157.200,00	162.300,00	167.400,00	
7412000	Dienstreisen	119,00							
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7421000	Ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	120.266,90	115.000,00	142.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.024,35	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.050,64	152.800,00	181.100,00	184.600,00	189.900,00	195.600,00	200.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.050,64	-146.600,00	-181.100,00	-184.600,00	-189.900,00	-195.600,00	-200.900,00	
	(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.	798,10							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	798,10						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798,10						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-798,10						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-146.848,74	-146.600,00	-181.100,00	-184.600,00	-189.900,00	-195.600,00	-200.900,00
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)	-146.848,74	-146.600,00	-181.100,00	-184.600,00	-189.900,00	-195.600,00	-200.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro	-798,10						-798,10	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111002	Fraktionen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Stein

Kurzbeschreibung Die Fraktionen im Rat haben gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW Anspruch auf Zuwendungen für den Geschäftsaufwand, für die kommunalpolitische Weiterbildung und kleinere Geschäftsbedürfnisse. Die Höhe der Zuschüsse wurden durch Ratsbeschluss vom 14.07.1976 festgelegt.

Zielgruppe Fraktionen im Gemeinderat

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Fraktionen	6	5	5
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	4.206,68	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	4.206,68	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.206,68	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.206,68	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.206,68	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.206,68	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.206,68	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111002 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.206,68	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7492000	Fraktionszuwendungen	4.206,68	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206,68	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.206,68	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	(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	-4.206,68	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111002 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.206,68	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111003	Bürgermeister

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Frau Mahlstedt		
Kurzbeschreibung	<p>Als wesentliche Aufgaben fallen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung - Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben - Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister <p>Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter.</p>		
Allgemeine Ziele	Zentrale Erledigung von Projekten, Sonder- und Sekretariatsarbeiten für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter		
Zielgruppe	Bürgermeister, externe Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,55	1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte	1,28	1,28	1,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,39	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	457,39	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	457,39	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	215.073,28	223.500,00	227.200,00	229.400,00	231.500,00	233.800,00	236.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	117.301,84	120.600,00	127.100,00	128.400,00	129.600,00	130.900,00	132.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	36.594,59	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.757,90	53.900,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00	53.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-1.221,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.810,68	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	9.829,46	11.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	140.539,41	159.500,00	170.900,00	172.600,00	174.300,00	176.000,00	177.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	111.097,43	122.000,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00	117.400,00	118.600,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	27.594,35	37.500,00	56.900,00	57.500,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-9.158,02						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	11.005,65						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,39	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	457,39	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	7.533,37	12.400,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00
5412000	Dienstreisen	4.456,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung		300,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.563,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5491000	Verfügungsmittel	7.566,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.633,44	396.400,00	410.900,00	414.800,00	418.700,00	422.700,00	426.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.176,05	-395.600,00	-410.400,00	-414.300,00	-418.200,00	-422.200,00	-426.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.176,05	-395.600,00	-410.400,00	-414.300,00	-418.200,00	-422.200,00	-426.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-363.176,05	-395.600,00	-410.400,00	-414.300,00	-418.200,00	-422.200,00	-426.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-363.176,05	-395.600,00	-410.400,00	-414.300,00	-418.200,00	-422.200,00	-426.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010111003	Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	179.699,88	190.300,00	193.700,00	195.600,00	197.400,00	199.400,00	201.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	117.301,84	120.600,00	127.100,00	128.400,00	129.600,00	130.900,00	132.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.757,90	53.900,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00	53.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.810,68	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.829,46	11.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		159.500,00	170.900,00	172.600,00	174.300,00	176.000,00	177.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		122.000,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00	117.400,00	118.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		37.500,00	56.900,00	57.500,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	7.636,37	12.400,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00
7412000	Dienstreisen	4.456,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung		300,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.560,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7491000	Verfügungsmittel	7.666,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.366,24	362.400,00	376.900,00	380.500,00	384.100,00	387.800,00	391.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.366,24	-362.400,00	-376.900,00	-380.500,00	-384.100,00	-387.800,00	-391.600,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	80,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111003 Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	80,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-187.286,24	-362.400,00	-376.900,00	-380.500,00	-384.100,00	-387.800,00	-391.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 32 und 35)							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187.286,24	-362.400,00	-376.900,00	-380.500,00	-384.100,00	-387.800,00	-391.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111003 Bürgermeister

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Schwarz

Kurzbeschreibung Gemeindeordnung NRW und Hauptsatzung der Gemeinde verpflichten Rat, Bürgermeister und Verwaltung zur Unterrichtung und Information der Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde sowie zur Bekanntgabe von Rats- und Ausschussbeschlüssen. Hierzu gibt die Gemeinde eine zweimonatliche "BürgerInfo" heraus, die an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt wird. Neben der täglichen allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark-Infopunkt erfolgen zusätzlich Pressemitteilungen an regionalen und überregionalen Medien, bei wichtigen Ereignissen finden örtliche Pressetermine statt. Letztlich stellt sich die Gemeinde umfangreich in einem barrierefreien Internetauftritt dar, der 2014 grafisch und technisch aktualisiert wurde.

Allgemeine Ziele Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit

Zielgruppe Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein

Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,47	0,47	0,47
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	77,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	77,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	23.743,86	25.700,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.119,13	20.000,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	4.624,73	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.906,63	26.400,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	18.107,87	20.200,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	4.497,62	6.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.492,68						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.793,82						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	13.467,31	17.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.467,31	17.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.165,73	69.380,00	67.680,00	68.380,00	69.080,00	69.780,00	70.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.088,16	-69.300,00	-67.600,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.700,00	-70.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.088,16	-69.300,00	-67.600,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.700,00	-70.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-60.088,16	-69.300,00	-67.600,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.700,00	-70.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.088,16	-69.300,00	-67.600,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.700,00	-70.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	19.119,13	20.000,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.119,13	20.000,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	
11	- Versorgungsauszahlungen		26.400,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00	
7121000	Versorg.bez. Beamte		20.200,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00	
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		6.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	13.585,81	17.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.585,81	17.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.752,87	63.600,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00	63.600,00	64.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.752,87	-63.600,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.100,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und								
	30)								
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.752,87	-63.600,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.100,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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	-32.752,87	-63.600,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.000,00	-63.600,00	-64.100,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-542,98	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Knips

Kurzbeschreibung	<p>Hierzu gehört das Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommune für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen, die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen.</p> <p>Weiter wird folgender Beschäftigungsumfang (BU) bei diesem Produkt geführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnen und Zahlbarmachen von Vergütungen - Bearbeitung Zeiterfassung für Rathaus und Nebengebäude - Angelegenheiten des Datenschutzes - Angelegenheiten Vergabestelle
------------------	---

Allgemeine Ziele Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung

Zielgruppe Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Beamte	7	8	8
Tarifl. Beschäftigte	85	85	83
Aushilfskräfte ca.	10	5	2

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,80	1,04	1,04
Tarifl. Beschäftigte	1,08	1,04	1,04
Bauhof	0,65	0,22	0,28

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.440,76	45.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.440,76	45.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.821,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.821,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.528,77	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	1.000,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	16.527,77	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	47.791,09	51.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11	- Personalaufwendungen	178.008,00	160.500,00	197.800,00	199.800,00	201.800,00	203.700,00	205.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.237,49	58.900,00	61.300,00	61.900,00	62.500,00	63.100,00	63.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	15.595,54	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	73.993,93	65.400,00	92.400,00	93.300,00	94.200,00	95.100,00	96.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-20.653,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.603,14	4.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.719,51	13.700,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	67.358,03	77.900,00	82.600,00	83.500,00	84.300,00	85.100,00	85.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	84.249,27	59.600,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-32.753,35	18.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00	28.400,00	28.700,00
5141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	14.881,88						
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.858,77						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	5.839,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093,43	44.800,00	25.800,00	54.000,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	17.938,85	7.000,00	7.000,00	35.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5241000	Bewirtschaftung	18.515,77	37.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	638,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.752,57	58.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.752,57	58.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	92.281,58	89.500,00	94.800,00	88.500,00	86.200,00	86.900,00	87.600,00
5412000	Dienstreisen	361,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	9.833,64	11.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.081,18	9.500,00	15.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	60.962,77	58.000,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	10.042,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.493,61	430.700,00	437.000,00	461.800,00	434.700,00	438.400,00	442.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.702,52	-379.700,00	-401.500,00	-426.300,00	-399.200,00	-402.900,00	-406.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.702,52	-379.700,00	-401.500,00	-426.300,00	-399.200,00	-402.900,00	-406.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-362.702,52	-379.700,00	-401.500,00	-426.300,00	-399.200,00	-402.900,00	-406.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.543,91	59.800,00	95.250,00	88.450,00	85.050,00	81.550,00	78.150,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	57.543,91	59.800,00	95.250,00	88.450,00	85.050,00	81.550,00	78.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.220,31	6.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	20.220,31	6.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-325.378,92	-326.300,00	-326.250,00	-357.850,00	-334.150,00	-341.350,00	-348.750,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 5412001

Ansatz f. Aufwendungen Azubis und Angestelltenlehrgänge II enthalten

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Beratungsleistung Breitband 4.000 Euro vom Gesamtansatz

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.792,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.194,65	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.194,65	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	133.434,32	143.600,00	180.700,00	182.500,00	184.300,00	186.000,00	188.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	62.237,49	58.900,00	61.300,00	61.900,00	62.500,00	63.100,00	63.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.565,36	65.400,00	92.400,00	93.300,00	94.200,00	95.100,00	96.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.579,06	4.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.052,41	13.700,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	483.183,49	77.900,00	82.600,00	83.500,00	84.300,00	85.100,00	85.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		59.600,00	55.000,00	55.600,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	417.655,00						
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		18.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00	28.400,00	28.700,00
7141001	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	65.528,49						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.929,54	44.800,00	25.800,00	54.000,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	17.821,58	7.000,00	7.000,00	35.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
7241000	Bewirtschaftung	18.457,17	37.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	650,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	92.597,52	89.500,00	94.800,00	88.500,00	86.200,00	86.900,00	87.600,00
7412000	Dienstreisen	361,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	10.215,34	11.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.015,42	9.500,00	15.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	60.962,77	58.000,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	10.042,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.144,87	355.800,00	383.900,00	408.500,00	381.200,00	384.700,00	388.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.158,16	-349.800,00	-375.900,00	-400.500,00	-373.200,00	-376.700,00	-380.500,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		120,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO		120,00					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.279,11	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	1.279,11						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279,11	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.159,11	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-741.317,27	-357.300,00	-383.400,00	-408.000,00	-380.700,00	-384.200,00	-388.000,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-741.317,27	-357.300,00	-383.400,00	-408.000,00	-380.700,00	-384.200,00	-388.000,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-1.279,11	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-36.000,00	-9.686,38	
Modernisierung der EDV- Ausstattung		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-156.500,00	-1.210,23	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-2.142,54	
Sanierung Rathaus- Nebengebäude						-50.000,00	-5.955,17	
Erweiterung des Archivs im Rathaus						-10.000,00	-7.581,33	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111006	Finanzverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Hörnchen

Kurzbeschreibung	<p>Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.</p> <p>Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab. Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.</p>
Allgemeine Ziele	<p>-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes</p> <p>-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen.</p> <p>-Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungrechtlichen Grundsätzen.</p>

Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.629	1.626	1.565
Veranlagungen Grundsteuer B	4.667	4.715	4.565
Veranl. Gewerbesteuer	983	907	647
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.252	3.269	3.203
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4.234	4.341	3.748
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.664	3.594	3.315
Veranl. Hundesteuer	1.096	985	886
Veranl. Grubenentleerung	109	68	193
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.	59	59	59
Veranl. Zweitwohnungssteuer	163	179	174
Veranl. Niederschl.-/Fremdw.			2.602/16
Anzahl der Istbuchungen Kasse	71.299	122.385	98.257
Anzahl erfasste Anlagegüter	17.109	18.368	18.844
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,16	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	4,74	4,75	4,32
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		7.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.873,62	38.500,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
4562000	Säumniszuschläge	20.027,70	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
4562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	4.710,83		12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	12.237,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	11.897,61	12.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	48.947,73	45.580,00	47.580,00	48.080,00	48.580,00	49.080,00	49.680,00
11	- Personalaufwendungen	290.189,02	317.800,00	317.600,00	320.800,00	323.900,00	327.000,00	330.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.079,53	36.000,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	12.211,20	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	192.044,28	208.400,00	205.500,00	207.500,00	209.600,00	211.600,00	213.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-8.520,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.116,97	15.600,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.257,72	43.800,00	43.100,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00	44.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	49.217,39	47.600,00	53.200,00	53.800,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	38.906,72	36.400,00	35.500,00	35.900,00	36.200,00	36.600,00	36.900,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	9.663,63	11.200,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-3.207,18						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	3.854,22						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	727,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.058,07	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,01	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	22.914,93	10.300,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00
5412000	Dienstreisen	338,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	5.841,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
5431000	GeschäftsAufwendungen	16.089,86	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	371,80	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5473000	Wertveränderung bei UV	71,80						
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	133,05						
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.106,53	377.100,00	385.100,00	389.000,00	392.800,00	396.500,00	400.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.158,80	-331.520,00	-337.520,00	-340.920,00	-344.220,00	-347.420,00	-350.720,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,23						
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	363,23						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-363,23						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.522,03	-331.520,00	-337.520,00	-340.920,00	-344.220,00	-347.420,00	-350.720,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-316.522,03	-331.520,00	-337.520,00	-340.920,00	-344.220,00	-347.420,00	-350.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-316.522,03	-331.520,00	-337.520,00	-340.920,00	-344.220,00	-347.420,00	-350.720,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Gemeinde Dahlem Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vollstreckung

Erläuterung zu Sachkonto 4488000

Kostenerstattung Vollstreckung (Amtshilfe)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010111006	Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		7.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.325,62	38.500,00	38.500,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	1.480,34		12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
6562000	Säumniszuschläge	23.165,65	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	11.535,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	13.144,25	12.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.325,62	45.500,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.600,00
10	- Personalauszahlungen	286.498,50	305.700,00	305.400,00	308.500,00	311.500,00	314.500,00	317.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	41.079,53	36.000,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	192.044,28	208.400,00	205.500,00	207.500,00	209.600,00	211.600,00	213.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.116,97	15.600,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.257,72	43.800,00	43.100,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00	44.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		47.600,00	53.200,00	53.800,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		36.400,00	35.500,00	35.900,00	36.200,00	36.600,00	36.900,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		11.200,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	727,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	21.119,06	10.300,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00
7412000	Dienstreisen	338,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	6.096,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.092,79	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	371,80	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	133,05						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.344,68	364.600,00	372.600,00	376.400,00	380.100,00	383.700,00	387.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.019,06	-319.100,00	-325.100,00	-328.400,00	-331.600,00	-334.700,00	-337.900,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-259.019,06	-319.100,00	-325.100,00	-328.400,00	-331.600,00	-334.700,00	-337.900,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.019,06	-319.100,00	-325.100,00	-328.400,00	-331.600,00	-334.700,00	-337.900,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111006 Finanzverwaltung

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-3.000,00	-1.975,86	
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-1.547,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111007	Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Frau Hörnchen		
Kurzbeschreibung	<p>Die Haushaltsausführung der Gemeinde unterliegt der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 105 GO NRW, wonach die Prüfung sich auf die Haushaltswirtschaft, die Buchführung und den Zahlungsverkehr sowie die Frage, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird, bezieht.</p> <p>Für die Rechnungsprüfung gem. § 101 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hellenthal eines Wirtschaftsprüfers. Die hierfür aufzuwendenden Kosten werden beim Produkt nachgewiesen.</p>		
Allgemeine Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	3.743,10	2.500,00					
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.550,21						
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	374,99						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.422,58	2.000,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	110,06	100,00					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	285,26	400,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.857,31						
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.468,22						
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	364,67						
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-121,03						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	145,45						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	24.750,00	30.000,00	65.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
5431000	GeschäftsAufwendungen	24.750,00	30.000,00	65.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.350,41	32.500,00	65.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.350,41	-32.500,00	-65.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.350,41	-32.500,00	-65.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-30.350,41	-32.500,00	-65.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.350,41	-32.500,00	-65.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Prüfungsankündigung GPA NRW für I. Quartal 2017

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010111007	Überörtliche - und Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.368,11	2.500,00					
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.550,21						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.422,58	2.000,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	110,06	100,00					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	285,26	400,00					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	29.750,00	30.000,00	65.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	29.750,00	30.000,00	65.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.118,11	32.500,00	65.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.118,11	-32.500,00	-65.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00
	(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	-33.118,11	-32.500,00	-65.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	010111007	Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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	-33.118,11	-32.500,00	-65.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-22.000,00	
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Weber

Kurzbeschreibung	Grundstücksankauf und -verkauf, Miet-, Pacht und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke
Allgemeine Ziele	-Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für gemeindliche Zwecke sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung - Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen - Vermietung der gemeindlichen Immobilien zu marktüblichen Mieten und Verpachtungen der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen
Zielgruppe	

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Mietwohngrundstücke	6	6	6
Anzahl gemeindeeigene Grundst.	3304	3304	3304
Anzahl Pacht-/Nutzungsverträge	260	278	280
davon landw. Pachtverträge	156	138	138
Pachtpflegeflächen	20	20	20
Anzahl Dienstbarkeiten	213	213	213
Wartungsvertr., Sicherh.prüfg.	65	65	65
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,34	0,34	0,34
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,01	0,19	0,42

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.179,88		53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.179,88		53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.873,02	47.000,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00	59.400,00
4411000	Mieten und Pachten	53.104,70	45.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00	57.400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.778,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	79.990,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.929,78	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	92.215,39						
4591000	Andere so. ord. Erträge	24.714,39	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	304.982,68	77.000,00	140.200,00	141.000,00	141.800,00	142.600,00	143.400,00
11	- Personalaufwendungen	42.353,60	27.000,00	44.700,00	45.200,00	45.500,00	46.000,00	46.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.275,75	13.600,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.211,27	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.289,51	7.400,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.547,30	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.029,77	1.600,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.905,69	18.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	12.573,56	13.800,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.123,02	4.200,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.036,47						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.245,58						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.550,88	48.000,00	115.000,00	116.200,00	117.300,00	118.500,00	119.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.255,58	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
5241000	Bewirtschaftung	106.295,30	39.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00	108.200,00	109.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.107,48	6.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.798,68	6.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	134.198,29	8.050,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.565,83	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,10		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	68.346,63						
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	53.248,64						
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.115,94	107.050,00	249.900,00	251.900,00	253.600,00	255.600,00	257.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.133,26	-30.050,00	-109.700,00	-110.900,00	-111.800,00	-113.000,00	-114.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0,41						
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,41						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,41						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.132,85	-30.050,00	-109.700,00	-110.900,00	-111.800,00	-113.000,00	-114.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-376.132,85	-30.050,00	-109.700,00	-110.900,00	-111.800,00	-113.000,00	-114.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.129,52						
4811000	Erträge aus internen Leistungs	76.129,52						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,62	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.050,62	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-306.053,95	-36.050,00	-115.800,00	-117.000,00	-117.900,00	-119.100,00	-120.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.783,13	47.000,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00	59.400,00
6411000	Mieten und Pachten	44.955,52	45.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00	57.400,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.827,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.789,43	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	15.789,43	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.572,56	67.000,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00	79.400,00	80.200,00
10	- Personalauszahlungen	13.275,75	23.200,00	40.900,00	41.400,00	41.700,00	42.200,00	42.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.275,75	13.600,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		7.400,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch		1.600,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		18.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		13.800,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		4.200,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.310,68	48.000,00	115.000,00	116.200,00	117.300,00	118.500,00	119.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.255,58	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
7241000	Bewirtschaftung	116.055,10	39.000,00	105.000,00	106.100,00	107.100,00	108.200,00	109.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	12.586,96	8.050,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.549,87	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.173,39	97.250,00	187.100,00	189.100,00	190.800,00	192.800,00	194.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.600,83	-30.250,00	-110.100,00	-111.300,00	-112.200,00	-113.400,00	-114.600,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.487,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	187.119,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	-15.631,63						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.487,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	171.487,80	48.000,00	48.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	81.886,97	17.750,00	-62.100,00	-63.300,00	-79.200,00	-80.400,00	-81.600,00
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)	81.886,97	17.750,00	-62.100,00	-63.300,00	-79.200,00	-80.400,00	-81.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb von Grundstücken		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.000,00	-104.337,32	
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.195,00	
Geräteanschaffung < 410 Euro							-113,71	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Herr Knips		
Kurzbeschreibung	Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.		
Allgemeine Ziele	Die zu übernehmenden Kosten richten sich nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. Durch ein vernünftiges Zusammenwirken zwischen Dienststelle und Personalrat sollen evtl. Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelöst werden. Kosten fallen insbesondere für die Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern an.		
Zielgruppe	Beamte, tariflich Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter)		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		1.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5412001	Aus- und Fortbildung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76,70	1.650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76,70	-1.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76,70	-1.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-76,70	-1.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76,70	-1.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		1.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7412001	Aus- und Fortbildung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,70	1.650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,70	-1.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-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							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und							
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76,70	-1.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76,70	-1.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Knips

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde setzt im Bereich Rathaus und Nebengebäude einen Hausmeister ein und unterhält für den Verwaltungsbereich ein Dienstfahrzeug. Im Bereich der EDV wird noch ein geringfügig notwendiger Beschäftigungsumfang (BU) vorgehalten. Weiterhin wird bei diesem Produkt BU für folgende Tätigkeiten verbucht: - Beschaffungswesen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Bearbeitung von Archivangelegenheiten - Abwicklung Telefenzentrale - Vorbereitung Vorprüfung nach LHO - Aufbereitung eingehender Post
------------------	--

Allgemeine Ziele	- Einbeziehung des Hausmeisters in Verwaltungsarbeiten. Hiermit erfolgen dort auch Pflege und Betreuung der Software.
------------------	--

Zielgruppe	verwaltungsintern		
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr
Einzelplatzstationen	45	45	45
Server	1	1	1
Zeiterfassung Verwaltung	1	1	1
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte	0,7	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,08	3,09	3,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.879,25	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.879,25	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	6,90						
4421000	Erträge aus Verkauf	6,90						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.147,43	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	5.824,45						
4591000	Andere so. ord. Erträge	38.322,98	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	52.033,58	11.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	169.260,16	162.700,00	135.800,00	137.000,00	138.400,00	139.800,00	141.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	27.324,32						
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	6.609,48						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.477,52	125.800,00	104.800,00	105.800,00	106.900,00	107.900,00	109.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	8.213,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.376,92	9.400,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.094,34	26.400,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	163,78						
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.965,61						
5121000	Versorg.aufw. Beamte	-27.941,94						
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	6.427,83						
5141001	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-14.881,88						
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.133,28						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2.563,66						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187,76	7.800,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
5241000	Bewirtschaftung	1.196,87						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.287,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.703,37	4.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.862,97	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.862,97	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	- Transferaufwendungen	225.438,90	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	225.438,90	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	109.464,41	65.250,00	62.450,00	62.850,00	63.250,00	63.650,00	64.050,00
5412000	Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412003	Aufwendg. Entschädigung Heimarbeit			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423000	Leasing	3.176,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5423001	Leasing	14.041,48	15.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5431000	GeschäftsAufwendungen	38.425,85	47.500,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.248,59	495.750,00	468.650,00	475.350,00	482.350,00	489.250,00	496.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.215,01	-484.750,00	-455.750,00	-462.450,00	-469.450,00	-476.350,00	-483.350,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.215,01	-484.750,00	-455.750,00	-462.450,00	-469.450,00	-476.350,00	-483.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-432.215,01	-484.750,00	-455.750,00	-462.450,00	-469.450,00	-476.350,00	-483.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-432.215,01	-484.750,00	-455.750,00	-462.450,00	-469.450,00	-476.350,00	-483.350,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,90							
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6,90							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.183,44	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	45.183,44	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.190,34	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	154.436,88	162.700,00	135.800,00	137.000,00	138.400,00	139.800,00	141.200,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	27.324,32							
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.477,52	125.800,00	104.800,00	105.800,00	106.900,00	107.900,00	109.000,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.376,92	9.400,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.094,34	26.400,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	163,78							
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.297,63							
7141001	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-8.297,63							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,30	7.800,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	
7241000	Bewirtschaftung	1.196,87							
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.287,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.019,91	4.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen	254.438,90	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	
7379000	Zweckverbandsumlagen	254.438,90	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	64.153,39	65.250,00	62.450,00	62.850,00	63.250,00	63.650,00	64.050,00	
7412000	Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7423000	Leasing	2.927,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7423001	Leasing	14.184,90	15.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	47.040,53	47.500,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.235,84	485.750,00	460.750,00	467.450,00	474.450,00	481.350,00	488.350,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.045,50	-484.750,00	-455.750,00	-462.450,00	-469.450,00	-476.350,00	-483.350,00	
	(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								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.		1.500,00					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.500,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-428.045,50	-486.250,00	-455.750,00	-462.450,00	-469.450,00	-476.350,00	-483.350,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-428.045,50	-486.250,00	-455.750,00	-462.450,00	-469.450,00	-476.350,00	-483.350,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-493,99	
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-685,44	
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro						-5.000,00	-35.556,23	
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-8.497,73	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-9.000,00	-11.720,96	
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro		-1.500,00				-29.500,00	-10.600,25	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen
Produkt	020121001	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Hoffmann

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren nach der Gemeindeordnung.
Weiterhin sind die Kommunen zuständig für die Abwicklung verschiedener Statistiken und Zählungen im Auftrag des Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW).

Zielgruppe	Gemeinde- und Kreisvertretungen, Bürgermeister, Landrat, Landes-, Bundes- und Europaparlament, Bürgerschaft		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wahlberechtigte BTW 2017(6390)			
Wahlberechtigte KW 2014	6745		
Produktergebnis LRW 2015		-2,98 €	
Wahlberechtigte LTW 2017(6480)			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,25	0,23	0,23
Bauhof	0,14	0,04	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.491,39	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.491,39	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.491,39	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	16.144,39	16.700,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	422,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	102,09						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.210,12	12.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	972,42	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	2.437,68	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	505,69	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	399,76	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	99,29	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-32,96						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	39,60						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00		3.500,00	3.500,00	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.500,00		3.500,00	3.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	10.569,27	3.000,00	13.000,00	3.000,00	6.500,00	13.000,00	
5412001	Aus- und Fortbildung	180,00						
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	3.949,00		7.000,00		3.500,00	7.000,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.440,27	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.219,35	20.700,00	33.000,00	19.700,00	26.800,00	33.500,00	17.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.727,96	-18.700,00	-25.500,00	-15.700,00	-24.800,00	-26.000,00	-15.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.727,96	-18.700,00	-25.500,00	-15.700,00	-24.800,00	-26.000,00	-15.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-19.727,96	-18.700,00	-25.500,00	-15.700,00	-24.800,00	-26.000,00	-15.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,38	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	366,38	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.094,34	-19.900,00	-26.800,00	-17.000,00	-26.100,00	-27.300,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen						
Produkt	020121001	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.859,28	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.859,28	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.859,28	2.000,00	7.500,00	4.000,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	15.497,65	16.700,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	422,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.782,90	12.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	939,84	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.352,83	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00		3.500,00	3.500,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.500,00		3.500,00	3.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	10.569,27	3.000,00	13.000,00	3.000,00	6.500,00	13.000,00	
7412001	Aus- und Fortbildung	180,00						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7421000	Ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	3.949,00		7.000,00		3.500,00	7.000,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.440,27	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.066,92	20.700,00	33.000,00	19.700,00	26.800,00	33.500,00	17.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.207,64	-18.700,00	-25.500,00	-15.700,00	-24.800,00	-26.000,00	-15.200,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen
 Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-21.207,64	-18.700,00	-25.500,00	-15.700,00	-24.800,00	-26.000,00	-15.200,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.207,64	-18.700,00	-25.500,00	-15.700,00	-24.800,00	-26.000,00	-15.200,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-1.467,31	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Huppertz

Kurzbeschreibung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbewesen
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landeshundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenvorwahl, Regelungen des Straßenverkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbean-, um- und abmeldungen, Aktualisierung der Gewerbedatei, Aufgaben nach dem Gaststättenrecht
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Schausteller, Besucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Melde-/Erlaubnispfl. Hunde	654	679	644
Höhe der Bußgelder	7.929	5.520	5.520
Gewerbebetriebe Jahresende	591	563	563
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	7.986	7.949	8.072
Produktergebnis/Einwohner	-26,27 €	-26,16 €	-9,83 €
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,82	0,82
Tarifl. Beschäftigte	2,28	1,8	1,8
Bauhof	0,12	0,09	0,1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	672,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.765,40	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	40.455,40	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
4321100	Gebühren	310,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.861,10	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
4561000	Bußgelder	7.804,47	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.056,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	50.298,62	57.200,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00	59.600,00
11	- Personalaufwendungen	171.546,63	165.900,00	176.300,00	178.000,00	179.800,00	181.600,00	183.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.925,43	44.300,00	46.900,00	47.400,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	16.368,81	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.490,31	86.900,00	92.900,00	93.800,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-2.725,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.150,36	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.253,54	18.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	83,72						
12	- Versorgungsaufwendungen	45.430,88	58.600,00	63.200,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00	65.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	35.913,45	44.800,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.400,00	43.800,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	8.920,16	13.800,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.960,43						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	3.557,70						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,31	11.000,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	615,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89,85						
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.360,96	10.000,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,62	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	822,12	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	28.937,00	28.350,00	29.850,00	30.150,00	30.450,00	30.750,00	31.050,00
5412000	Dienstreisen	2.130,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.317,32	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.161,72	21.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.926,44	264.850,00	279.550,00	282.250,00	285.050,00	287.950,00	290.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.627,82	-207.650,00	-222.350,00	-224.450,00	-226.650,00	-228.950,00	-231.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.627,82	-207.650,00	-222.350,00	-224.450,00	-226.650,00	-228.950,00	-231.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-204.627,82	-207.650,00	-222.350,00	-224.450,00	-226.650,00	-228.950,00	-231.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,53	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.340,53	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.968,35	-211.350,00	-225.650,00	-227.750,00	-229.950,00	-232.250,00	-234.350,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.337,88	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	40.027,88	45.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
6321100	Gebühren	310,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.909,55	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
6561000	Bußgelder	7.760,88	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	1.148,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.247,43	56.500,00	56.500,00	57.100,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00
10	- Personalauszahlungen	152.286,20	157.000,00	167.300,00	168.900,00	170.600,00	172.300,00	173.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.925,43	44.300,00	46.900,00	47.400,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.084,26	86.900,00	92.900,00	93.800,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.814,35	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.378,44	18.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	83,72						
11	- Versorgungsauszahlungen		58.600,00	63.200,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00	65.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		44.800,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.400,00	43.800,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		13.800,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378,39	11.000,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	639,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	89,85						
7291000	Sonstige Dienstleistungen	8.649,44	10.000,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	30.095,50	28.350,00	29.850,00	30.150,00	30.450,00	30.750,00	31.050,00
7412000	Dienstreisen	2.602,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.317,32	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7422000	Mieten und Pachten	150,00						
7431000	Geschäftsauszahlungen	25.848,58	21.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.760,09	254.950,00	269.750,00	272.350,00	275.050,00	277.850,00	280.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.512,66	-198.450,00	-213.250,00	-215.250,00	-217.350,00	-219.550,00	-221.550,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.			3.500,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			3.500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-3.500,00				
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.512,66	-198.450,00	-216.750,00	-215.250,00	-217.350,00	-219.550,00	-221.550,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.512,66	-198.450,00	-216.750,00	-215.250,00	-217.350,00	-219.550,00	-221.550,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Erläuterung zu Sachkonto 0811004

Neuanschaffung Tempo-Infogerät

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszah.	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-1.666,22	
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro			-3.500,00			-3.500,00	-3.867,80	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Siegmann Frau Bender (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Melde- und Personenstandsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele		Aufgaben nach dem Meldegesetz, Aktualisierung der Meldedatei, Aufgaben nach dem Passrecht, Aufgabenwahrnehmung im Standesamtwesen	
Zielgruppe		Bürgerinnen und Bürger, Zu-, Um- und Wegziehende, Heiratswillige	
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen	937	1.091	1.091
Sterbebeurkundungen	58	49	49
Geburtenbeurkundungen	0	0	0
Eheschließungen	31	30	30
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7.986	7.979	7.949
Produktergebnis pro Einwohner	6,05 €	6,07 €	6,72 €
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte	0	0,33	0,33
Tarifl. Beschäftigte	1,02	0,6	0,6
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156,90	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.156,90	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.156,90	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	54.414,84	41.700,00	43.600,00	44.000,00	44.600,00	44.900,00	45.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.965,61	12.600,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	12.953,31						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.823,41	22.300,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-4.946,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.400,05	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	6.218,62	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.345,49	16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00	18.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	6.597,18	12.800,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	1.638,60	3.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-543,83						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	653,54						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,98						
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21,98						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	3.089,67	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.807,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.192,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.871,98	61.500,00	64.200,00	64.800,00	65.500,00	66.100,00	66.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.715,08	-59.200,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.715,08	-59.200,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-59.715,08	-59.200,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.715,08	-59.200,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.147,90	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.147,90	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147,90	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	46.407,69	41.700,00	43.600,00	44.000,00	44.600,00	44.900,00	45.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.965,61	12.600,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.823,41	22.300,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.400,05	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.218,62	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00	18.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		12.800,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		3.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,98						
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21,98						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.089,67	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.807,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.192,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.519,34	61.500,00	64.200,00	64.800,00	65.500,00	66.100,00	66.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.371,44	-59.200,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.600,00
	(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.							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-43.371,44	-59.200,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.600,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.371,44	-59.200,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.500,00	-61.100,00	-61.600,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020126	Brandschutz
Produkt	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Aktiver Brandschutz, Katastrophenschutz, Aufgaben nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NW, vorbeugender Brandschutz

Allgemeine Ziele Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Brandschauen, Nachwuchsausbildung

Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten und Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Jugendfeuerwehr

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Feuerwehreinsätze	76	41	56
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.	198	219	211
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	8.126	7.949	8.072
Produktergebnis je Einwohner	-27,14 €	-34,37 €	-21,01 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0,09	0,09	0,19

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.118,29	136.000,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	46.044,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	142.073,46	135.000,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.033,95	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	14.033,95	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,39	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten	444,39	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.119,09	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.119,09	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.979,35						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.979,35						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	211.695,07	148.400,00	158.600,00	158.800,00	159.000,00	159.200,00	159.400,00
11	- Personalaufwendungen	30.337,69	22.800,00	29.800,00	30.100,00	30.500,00	30.800,00	31.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.751,82	17.600,00	23.100,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.688,84	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.395,18	3.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	501,85						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.047,32	170.900,00	189.400,00	146.900,00	148.800,00	150.800,00	152.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	41.592,55	33.500,00	55.000,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.174,49	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241000	Bewirtschaftung	32.408,69	44.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.400,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	36.705,79	30.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	92.944,06	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.221,74	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.473,89	180.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	186.024,05	180.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	64.512,37	66.000,00	56.500,00	57.700,00	56.900,00	58.100,00	57.300,00
5421000	Aufw. für ehremamt. Tätigkeit	34.351,33	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.479,72	6.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.093,32	18.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.788,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.800,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.451,27	440.800,00	462.800,00	421.800,00	423.300,00	426.800,00	428.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.756,20	-292.400,00	-304.200,00	-263.000,00	-264.300,00	-267.600,00	-268.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.756,20	-292.400,00	-304.200,00	-263.000,00	-264.300,00	-267.600,00	-268.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-277.756,20	-292.400,00	-304.200,00	-263.000,00	-264.300,00	-267.600,00	-268.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576,09	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.576,09	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.332,29	-295.700,00	-307.800,00	-266.600,00	-267.900,00	-271.200,00	-272.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Ausstattung Schulungsraum 4.000 Euro, Stromaggregat usw. 10.000 Euro, Rest kleinere Anschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Erneuerung der 6 Tore am FWGH Hellenthal

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020126 Brandschutz
 Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.037,35	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	9.037,35	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.334,39	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411000	Mieten und Pachten	444,39	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	7.890,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.315,78	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8.315,78	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.687,52	13.400,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
10	- Personalauszahlungen	18.623,75	22.800,00	29.800,00	30.100,00	30.500,00	30.800,00	31.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.563,51	17.600,00	23.100,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	988,13	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.570,26	3.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	501,85						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.511,13	170.900,00	189.400,00	146.900,00	148.800,00	150.800,00	152.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	41.592,55	33.500,00	55.000,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	642,05	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7241000	Bewirtschaftung	31.244,15	44.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.400,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	36.377,87	30.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	39.262,80	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.391,71	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.283,84	66.000,00	56.500,00	57.700,00	56.900,00	58.100,00	57.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.351,33	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.251,19	6.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.093,32	18.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.788,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.800,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.498,72	260.800,00	276.800,00	235.800,00	237.300,00	240.800,00	242.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.811,20	-247.400,00	-260.300,00	-219.100,00	-220.400,00	-223.700,00	-224.900,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.863,90	70.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020126 Brandschutz
 Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	69.863,90	70.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	300,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.163,90	70.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.336,36	60.000,00					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.336,36	60.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.578,90	188.500,00	275.000,00	224.000,00	234.000,00	4.000,00	4.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	22.578,90	188.500,00	275.000,00	224.000,00	234.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.915,26	248.500,00	275.000,00	224.000,00	234.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	40.248,64	-178.500,00	-145.000,00	-154.000,00	-164.000,00	66.000,00	66.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.562,56	-425.900,00	-405.300,00	-373.100,00	-384.400,00	-157.700,00	-158.900,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.562,56	-425.900,00	-405.300,00	-373.100,00	-384.400,00	-157.700,00	-158.900,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Erläuterung zu Sachkonto 2311003

Mittel KInvFöG und Feuerschutzpauschale

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-2.752,23	-8.500,00 -20.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-65.400,00	-26.881,48	
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro						-23.500,00	-12.773,87	
Einführung Digitalfunk/Beschaffung Funkger.	-7.336,36					-85.000,00	-93.332,55	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzzüge	-6.746,94					-24.000,00	-6.746,94	
Einrichtung Koordinierungsstelle - Hardware		-500,00				-9.800,00	-5.130,00	
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge		-150.000,00 -195.000,00		-195.000,00	-230.000,00	-595.000,00	-429.974,01	
Erweiterung FWGH Kreuzberg		-50.000,00				-50.000,00		
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser	-13.079,73	-15.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-23.364,18	
Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Hellenthal						-2.500,00	-547,51	
Rettungssatz für die Löschgruppe Reifferscheid						-12.000,00	-13.820,40	
Lagercontainer Löschgruppe Hellenthal						-5.000,00		
Aussichtsturm Weisser Stein							-48,59	
Neubau Löschwasserteich Wilsamtal						-200.000,00		
Anschaffung Gastanks						-7.800,00		
Umstellung auf digitale Alamierung		-60.000,00				-60.000,00		
Anbau Materiallager Hellenthal		-10.000,00				-10.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030211	Grundschulen
Produkt	030211001	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
		Herr Hoffmann Herr Spohr (Vertretung)			
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Grundschulen.</p> <p>Für die vorhandenen Grundschulen hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.</p>				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes				
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte				
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr		
Anzahl Schüler	254	244	193		
Produktergebnis je Schüler	-1.428,76 €	-1.219,46 €	-751,96 €		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0	0		
Tarifl. Beschäftigte	2,47	1,94	1,94		
Bauhof	0,39	0,36	0,33		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.895,78	50.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	52.810,24						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	48.085,54	50.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		2.500,00	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenentstehungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.137,63	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2.539,93						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	25.000,00						
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.597,70	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	132.033,41	53.500,00	75.100,00	77.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
11	- Personalaufwendungen	119.027,20	109.100,00	106.200,00	107.300,00	108.300,00	109.400,00	110.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	87.955,54	80.100,00	81.900,00	82.700,00	83.500,00	84.400,00	85.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.908,00	4.000,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.772,23	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.087,04	16.800,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.304,39	1.200,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.870,26	176.000,00	137.500,00	138.200,00	139.000,00	139.700,00	140.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	95.388,19	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Bewirtschaftung	58.774,99	75.000,00	53.000,00	53.500,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.060,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.156,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.012,65	2.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.476,96	9.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.582,37	95.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	91.582,37	95.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	32.389,29	22.200,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00
5423001	Leasing	1.521,55	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsauwendungen	7.779,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.435,28	14.500,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	10.605,64						
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	10,00						
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	37,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.869,12	402.300,00	360.900,00	362.900,00	365.000,00	367.000,00	369.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.835,71	-348.800,00	-285.800,00	-285.800,00	-282.900,00	-284.900,00	-287.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.835,71	-348.800,00	-285.800,00	-285.800,00	-282.900,00	-284.900,00	-287.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-290.835,71	-348.800,00	-285.800,00	-285.800,00	-282.900,00	-284.900,00	-287.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.711,76	10.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.711,76	10.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-297.547,47	-359.700,00	-292.500,00	-292.500,00	-289.600,00	-291.600,00	-293.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Förderung "Gute Schule 2020"

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030211	Grundschulen							
Produkt	030211001	Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren		2.500,00	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.342,15	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.342,15	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342,15	3.500,00	27.000,00	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	97.328,48	109.100,00	106.200,00	107.300,00	108.300,00	109.400,00	110.500,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.887,17	80.100,00	81.900,00	82.700,00	83.500,00	84.400,00	85.200,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.908,00	4.000,00						
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.546,84	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.682,08	16.800,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.304,39	1.200,00						
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.370,93	176.000,00	137.500,00	138.200,00	139.000,00	139.700,00	140.400,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	77.615,77	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bewirtschaftung	54.212,00	75.000,00	53.000,00	53.500,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.796,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.156,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.113,42	2.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	
7291000	Sonstige Dienstleistungen	8.476,96	9.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	21.566,31	22.200,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7423001	Leasing	1.531,42	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.561,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.435,30	14.500,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	37,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.265,72	307.300,00	268.900,00	270.900,00	273.000,00	275.000,00	277.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.923,57	-303.800,00	-241.900,00	-241.900,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.100,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030211 Grundschulen
 Produkt 030211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.702,89	50.000,00					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.702,89	50.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.329,23		29.000,00	1.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			29.000,00	1.000,00			
7832000	Auszahlungen GWG	1.329,23						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032,12	50.000,00	29.000,00	1.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.032,12	-50.000,00	-29.000,00	-1.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-269.955,69	-353.800,00	-270.900,00	-242.900,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.100,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.955,69	-353.800,00	-270.900,00	-242.900,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.100,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Anschaffung von zwei Einbauherden

Erläuterung zu Sachkonto 0811004

Anschaffung von 15 Laptops für den Computerraum

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro		-8.000,00				-10.000,00	-2.195,86	
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal		-300,00 -1.000,00		-1.000,00		-4.700,00	-899,59	
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.	-1.329,23	-1.480,00				-9.960,00	-18.712,40	
Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth						-3.360,00	-249,00	
Einrichtung einer OGS in der GS Reifferscheid		-50.000,00				-50.000,00	-2.683,58	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Einbau Treppenlift GS Hellenthal		-20.000,00				-20.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030212	Hauptschulen
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
		Herr Hoffmann Herr Spohr (Vertretung)		
Kurzbeschreibung		Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Hauptschulen. Für die vorhandene Hauptschule hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.		
Allgemeine Ziele		Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppe		Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler		198	188	244
Produktergebnis je Schüler		-1.626,15 €	-2.553,35 €	-654,82 €
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		3,05	3,05	3,05
Bauhof		0,10	0,21	0,20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.132,24	78.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	43.200,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.132,24	78.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.848,57	25.800,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00
4411000	Mieten und Pachten	4.788,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.471,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.588,95	19.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.418,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	67.398,82	105.800,00	102.700,00	103.000,00	103.300,00	103.600,00	68.900,00
11	- Personalaufwendungen	152.001,79	155.200,00	162.000,00	163.700,00	165.200,00	166.900,00	168.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	118.891,85	119.900,00	125.200,00	126.500,00	127.700,00	129.000,00	130.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.240,88	9.000,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	23.855,07	25.200,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	13,99						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.933,81	114.700,00	62.200,00	62.700,00	63.200,00	63.700,00	64.200,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.214,64	10.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	150.000,00						
5241000	Bewirtschaftung	33.785,25	85.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.541,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	9.069,91	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.816,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	506,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.812,44	138.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.812,44	138.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	29.008,68	32.400,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
5412000	Dienstreisen	142,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423000	Leasing	15.367,44	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5423001	Leasing	270,63	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431000	Geschäftsauwendungen	3.783,03	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.023,36	11.500,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	421,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.756,72	440.300,00	362.800,00	365.200,00	367.400,00	369.800,00	372.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.357,90	-334.500,00	-260.100,00	-262.200,00	-264.100,00	-266.200,00	-303.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.357,90	-334.500,00	-260.100,00	-262.200,00	-264.100,00	-266.200,00	-303.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-428.357,90	-334.500,00	-260.100,00	-262.200,00	-264.100,00	-266.200,00	-303.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.671,71	6.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	51.671,71	6.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-480.029,61	-340.600,00	-312.100,00	-314.200,00	-316.100,00	-318.200,00	-355.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Förderung "Gute Schule 2020"

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030212	Hauptschulen							
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.192,23	25.800,00	23.500,00	23.800,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00	
6411000	Mieten und Pachten	4.788,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.471,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	17.932,61	19.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.072,21	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.072,21	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.264,44	27.800,00	59.500,00	59.800,00	60.100,00	60.400,00	25.700,00	
10	- Personalauszahlungen	139.816,37	155.200,00	162.000,00	163.700,00	165.200,00	166.900,00	168.400,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.333,72	119.900,00	125.200,00	126.500,00	127.700,00	129.000,00	130.200,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.511,97	9.000,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.956,69	25.200,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.300,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	13,99							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.947,92	114.700,00	62.200,00	62.700,00	63.200,00	63.700,00	64.200,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	23.279,37	10.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	
7241000	Bewirtschaftung	34.046,43	85.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.541,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	9.069,91	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.504,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7291000	Sonstige Dienstleistungen	506,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	29.011,86	32.400,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00	
7412000	Dienstreisen	142,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7423000	Leasing	15.367,32	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
7423001	Leasing	273,93	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.783,03	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.023,36	11.500,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	421,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.776,15	302.300,00	259.800,00	262.200,00	264.400,00	266.800,00	269.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.511,71	-274.500,00	-200.300,00	-202.400,00	-204.300,00	-206.400,00	-243.300,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00		

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030212 Hauptschulen
 Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
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			121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000,00	500.000,00	400.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)	(400.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			700.000,00	500.000,00	400.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)	(400.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	702.000,00	502.000,00	402.000,00	2.000,00	2.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)	(400.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.000,00	-581.000,00	-381.000,00	-281.000,00	119.000,00	-2.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(-400.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-215.511,71	-276.500,00	-781.300,00	-583.400,00	-485.300,00	-87.400,00	-245.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(-400.000,00)		
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.511,71	-276.500,00	-781.300,00	-583.400,00	-485.300,00	-87.400,00	-245.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	(-400.000,00)		
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016/2017	Verpflichtungss-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019/2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65	
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-21.500,00	-2.844,67	
Sanierung der Hauptschule Hellenthal		-700.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-2.623.000,00	-188.992,38	
(Verpf.-Ermächt.)				(-500.000,00)	(-400.000,00)			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030221	Sonderschulen
Produkt	030221001	Sonderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
		Herr Hoffmann			
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde Hellenthal führt zusammen mit 2 Nachbarkommunen einen Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden. Der Verband betreibt eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung.</p> <p>Die Berechnung erfolgt zu 2/3 nach Schülerzahlen, zu 1/3 nach der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage.</p>				
Allgemeine Ziele	<p>Durch den Besuch einer bedarfsgerechten Schule sollen lern-, sprach- und entwicklungsgestörte Schüler/innen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration geführt werden. Durch sonderpädagogische Förderung sollen die elementaren Formen des Lern- und Sozialverhaltens vermittelt werden.</p>				
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberichtige aus der Gemeinde				
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist Ifd. Jahr		
Anzahl der Schüler	163	161	209		
davon aus Gemeindegebiet	38	33	30		
Produktergebnis Schüler/Gde.	-1.258 €	-2.266 €	-1.775 €		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0	0		
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0		
Bauhof	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	52.052,90	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	52.052,90	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.203,09		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.203,09		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.255,99	84.300,00	89.300,00	94.000,00	98.500,00	103.400,00	108.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.255,99	-84.300,00	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.255,99	-84.300,00	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-53.255,99	-84.300,00	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.255,99	-84.300,00	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030221	Sonderschulen							
Produkt	030221001	Sonderschulen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen	52.052,90	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00	
7379000	Zweckverbandsumlagen	52.052,90	84.300,00	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.203,09		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.203,09		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.255,99	84.300,00	89.300,00	94.000,00	98.500,00	103.400,00	108.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.255,99	-84.300,00	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00	
	(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								
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	-53.255,99	-84.300,00	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Sonderschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030221	Sonderschulen
Produkt	030221001	Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.255,99	-84.300,00	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung
Produkt	030241001	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Gehlen

Kurzbeschreibung Der Gemeinde Hellenthal als Schulträger obliegt die Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung.

Die Übernahme der Schülerfahrtkosten richtet sich nach der Schülerfahrtkosten-Verordnung.

Allgemeine Ziele Optimierung der Organisation des Schülerverkehrs auf der Grundlage des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. Schülerfahrtkostenverordnung.

Zielgruppe Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen

Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,18	0,18	0,04
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	9.050,81	9.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.081,34	7.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	552,63	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.416,84	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.150,22	210.000,00	225.000,00	227.000,00	229.000,00	231.000,00	233.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	184.150,22	210.000,00	225.000,00	227.000,00	229.000,00	231.000,00	233.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.201,03	219.700,00	227.500,00	229.500,00	231.500,00	233.500,00	235.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.201,03	-219.700,00	-227.500,00	-229.500,00	-231.500,00	-233.500,00	-235.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.201,03	-219.700,00	-227.500,00	-229.500,00	-231.500,00	-233.500,00	-235.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-193.201,03	-219.700,00	-227.500,00	-229.500,00	-231.500,00	-233.500,00	-235.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.201,03	-219.700,00	-227.500,00	-229.500,00	-231.500,00	-233.500,00	-235.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung							
Produkt	030241001	Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.050,81	9.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.081,34	7.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	552,63	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	1.416,84	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.128,42	210.000,00	225.000,00	227.000,00	229.000,00	231.000,00	233.000,00	
7291000	Sonstige Dienstleistungen	181.128,42	210.000,00	225.000,00	227.000,00	229.000,00	231.000,00	233.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.179,23	219.700,00	227.500,00	229.500,00	231.500,00	233.500,00	235.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.179,23	-219.700,00	-227.500,00	-229.500,00	-231.500,00	-233.500,00	-235.500,00	
	(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	-190.179,23	-219.700,00	-227.500,00	-229.500,00	-231.500,00	-233.500,00	-235.500,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung							
Produkt	030241001	Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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	-190.179,23	-219.700,00	-227.500,00	-229.500,00	-231.500,00	-233.500,00	-235.500,00	
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Hoffmann

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Prüfung der Schulpflicht, Einschulungsverfahren einschl. Überwachung, Finanzplanung / Budgetierung / Rechnungswesen für die einzelnen gemeindlichen Schulen, Betreuungsangebote
Allgemeine Ziele	- Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schüler- zahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes - Bedarfsgangepasste Betreuungsangebote

Zielgruppe	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung
------------	---

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.gebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	615	593	437
Produktergebnis je Schüler	-84,37 €	-31,71 €	-72,29 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,27	0,27	0,27
Bauhof	0,15	0,15	0,24

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	904,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	904,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	904,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	14.925,51	8.300,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.528,42	6.100,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	175,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	879,17	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.289,70	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	53,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,95	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	957,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	129,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.810,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	2.286,73	550,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.938,16	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	348,57	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.109,19	14.950,00	23.050,00	23.150,00	23.250,00	23.450,00	23.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.205,19	-14.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.550,00	-22.650,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.205,19	-14.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.550,00	-22.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-25.205,19	-14.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.550,00	-22.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.384,76	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.384,76	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.589,95	-20.350,00	-28.550,00	-28.650,00	-28.750,00	-28.950,00	-29.050,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenersstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	228,22	8.300,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		6.100,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	175,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	53,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.841,61	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	901,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7241000	Bewirtschaftung	129,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.810,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	2.187,49	550,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.838,92	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	348,57	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.257,32	14.950,00	23.050,00	23.150,00	23.250,00	23.450,00	23.550,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.257,32	-14.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.550,00	-22.650,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.000,00						
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		162.000,00						
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		162.000,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		180.000,00						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 030243 **Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt 030243001 **Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		180.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-18.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.257,32	-32.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.550,00	-22.650,00
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)	-11.257,32	-32.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.550,00	-22.650,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-180.000,00				-180.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040263	Musikschulen
Produkt	040263001	Musikschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Schmitz

Kurzbeschreibung Seit 1972 bildet die Gemeinde Hellenthal zusammen mit den Städten/ Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Schleiden und Zülpich (seit 2002) den Musikschulzweckverband Schleiden. Aufgabe des Verbandes ist es, die musikalische Ausbildung der Jugend sicherzustellen und in vielfältigster Weise das musikalische Leben in weiten Teilen des Kreises Euskirchen zu prägen. Jede Kommune zahlt eine Verbandsumlage, die sich zu 25 v. H. nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage und zu 75 v.H. nach dem Durchschnitt der Schüler/innen der letzten 3 Jahre errechnet.

Allgemeine Ziele Bedarfsorientiertes Angebot an "musikalischer Früherziehung" und bedarfsgerechtes Angebot zum Erlernen verschiedenster Musikinstrumente

Zielgruppe Kinder und Schüler/innen mit Wohnsitz in den Verbandskommunen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schüler/innen ca.	121	113	104
Lehrkräfte ca.	4	4	4
Unterrichtsstätten ca.	4	4	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.342,33	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	3.342,33	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	292,74	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	292,74	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.635,07	7.250,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.635,07	-7.250,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.635,07	-7.250,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.635,07	-7.250,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.635,07	-7.250,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	040263	Musikschulen							
Produkt	040263001	Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen	3.342,33	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	
7379000	Zweckverbandsumlagen	3.342,33	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	292,74	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen	292,74	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635,07	7.250,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.635,07	-7.250,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)								
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.635,07	-7.250,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040263	Musikschulen
Produkt	040263001	Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.635,07	-7.250,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Schmitz

Kurzbeschreibung Durchführung und Organisation von Veranstaltungen , auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und sonstigen Einrichtungen

Allgemeine Ziele Erhalt der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde, Steigerung des Gästepotentials durch Organisation überregionaler interessanter Veranstaltungen (z.B. Burgfest in Reifferscheid), Förderung des Vereinswesens

Zielgruppe Bürgerschaft und Gäste

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereine innerhalb der Gemeinde	105	104	104
Besucher Burgfest:	600	0	2000
Besucher Narzissenfest:	0	900	0

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,11	0,12	0,20
Bauhof	0,14	0,21	0,20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,04	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.355,04	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,39						
4421000	Erträge aus Verkauf	151,39						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	765,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	765,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.271,61	7.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	17.772,74	16.100,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.947,05	12.500,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.062,88	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	2.762,81	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,80	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.333,80	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	346,30		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	346,30		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.452,84	27.800,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.181,23	-20.000,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.181,23	-20.000,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-21.181,23	-20.000,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,79	6.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.927,79	6.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.109,02	-26.400,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.100,00	-37.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,04	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.355,04	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,39						
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	151,39						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	765,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	765,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271,61	7.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	5.335,32	16.100,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.191,25	12.500,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	318,89	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	825,18	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,80	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.333,80	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	346,30		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	346,30		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.015,42	27.800,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00	37.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.743,81	-20.000,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.500,00
	(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							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und								
	30)								
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.743,81	-20.000,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.500,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.743,81	-20.000,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.500,00	
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stellen den notwendigen Lebensunterhalt ausländischer Flüchtlinge sicher.

Allgemeine Ziele Die Leistung soll den notwendigen Bedarf für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit sicherstellen.

Zielgruppe Ausländer im Sinne des § 1 AsylbLG, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	27	39	88
Aufwand	228.496 €	551.113 €	493.969 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	-3.312 €	301,39 €	-476,61 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,88	1,58	5,60
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.081,10	900.000,00	1.800.000,00	1.915.200,00	2.016.700,00	2.103.000,00	2.193.800,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	463.081,10	900.000,00	1.800.000,00	1.915.200,00	2.016.700,00	2.103.000,00	2.193.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.666,03	5.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungfersatz usw. a.v.E.	3.666,03	5.600,00					
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.900,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00	53.700,00	54.200,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		63.900,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00	53.700,00	54.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.120,14	2.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	88.120,14	2.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	562.867,27	971.500,00	1.855.800,00	1.971.500,00	2.073.500,00	2.160.400,00	2.251.700,00
11	- Personalaufwendungen	83.159,24	53.100,00	158.700,00	160.300,00	161.900,00	163.500,00	165.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.703,28						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.493,12	41.100,00	123.300,00	124.500,00	125.800,00	127.000,00	128.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	3.079,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.756,82	3.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	12.126,64	8.600,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770,48						
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.812,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	434.555,66	568.000,00	1.700.000,00	1.734.000,00	1.768.000,00	1.802.000,00	1.837.000,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	60.492,19	100.000,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00	323.000,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	93.880,02	100.000,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00	323.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	170.521,48	150.000,00	449.000,00	458.000,00	467.000,00	476.000,00	486.000,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	86.003,00	100.000,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00	323.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	14.864,77	65.000,00	195.000,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	327,50	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	7.700,00	50.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00	162.000,00
5331008	Bildungs- und Teilhabemittel	766,70	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	23.627,59	130.500,00	39.200,00	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5412000	Dienstreisen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	452,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	290,88	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000	Mieten und Pachten	19.828,00	125.000,00	35.000,00	3.000,00			
5431000	Geschäftsauwendungen	1.056,71	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.112,97	751.600,00	1.897.900,00	1.901.500,00	1.934.100,00	1.969.700,00	2.006.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	11.754,30	219.900,00	-42.100,00	70.000,00	139.400,00	190.700,00	245.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.754,30	219.900,00	-42.100,00	70.000,00	139.400,00	190.700,00	245.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	11.754,30	219.900,00	-42.100,00	70.000,00	139.400,00	190.700,00	245.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.754,30	219.900,00	-42.100,00	70.000,00	139.400,00	190.700,00	245.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Gemeinde Kall und Stadt Schleiden interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Asyl

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.081,10	900.000,00	1.800.000,00	1.915.200,00	2.016.700,00	2.103.000,00	2.193.800,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	463.081,10	900.000,00	1.800.000,00	1.915.200,00	2.016.700,00	2.103.000,00	2.193.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.752,81	5.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungfersatz usw. a.v.E.	3.752,81	5.600,00					
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		63.900,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00	53.700,00	54.200,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		63.900,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00	53.700,00	54.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.776,84	2.000,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	48.776,84	2.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.610,75	971.500,00	1.855.800,00	1.971.500,00	2.073.500,00	2.160.400,00	2.251.700,00
10	- Personalauszahlungen	77.376,58	53.100,00	158.700,00	160.300,00	161.900,00	163.500,00	165.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.493,12	41.100,00	123.300,00	124.500,00	125.800,00	127.000,00	128.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.756,82	3.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.126,64	8.600,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,48						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	431.835,66	568.000,00	1.700.000,00	1.734.000,00	1.768.000,00	1.802.000,00	1.837.000,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	60.492,21	100.000,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00	323.000,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	93.879,81	100.000,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00	323.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	170.521,48	150.000,00	449.000,00	458.000,00	467.000,00	476.000,00	486.000,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	86.003,00	100.000,00	299.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00	323.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	12.144,90	65.000,00	195.000,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	327,63	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	7.700,00	50.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00	162.000,00
7331008	Bildungs- und Teilhabemittel	766,63	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.133,59	130.500,00	39.200,00	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7412000	Dienstreisen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	452,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	290,88	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7422000	Mieten und Pachten	19.334,00	125.000,00	35.000,00	3.000,00			
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.056,71	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.304,31	751.600,00	1.897.900,00	1.901.500,00	1.934.100,00	1.969.700,00	2.006.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.693,56	219.900,00	-42.100,00	70.000,00	139.400,00	190.700,00	245.500,00
	(Zeilen 9 und 16)							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber							
Produkt	050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-16.693,56	219.900,00	-42.100,00	70.000,00	139.400,00	190.700,00	245.500,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.693,56	219.900,00	-42.100,00	70.000,00	139.400,00	190.700,00	245.500,00	
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen
Produkt	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
		Herr Huppertz		
Kurzbeschreibung		Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose		
Allgemeine Ziele		Vermeidung von Obdachlosigkeit und Versorgung von Wohnraum		
Zielgruppe		Obdachlose		
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Ist Ifd. Jahr
Anzahl Unterbringungen		0	0	0
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,03	0,03	0,01
Bauhof		0,01	0,03	0,02

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge		50,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		50,00					
11	- Personalaufwendungen		1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.400,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,82	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241000	Bewirtschaftung	1.166,82	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166,82	2.800,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.166,82	-2.750,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.166,82	-2.750,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.166,82	-2.750,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00					
5811000	Innere Verrechnungen		200,00					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.166,82	-2.950,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,05							
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	143,05							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	121,30	50,00						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	121,30	50,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,35	50,00						
10	- Personalauszahlungen	1.223,28	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	957,82	1.400,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	191,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,82	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7241000	Bewirtschaftung	6.093,82	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,10	2.800,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.052,75	-2.750,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und								
	30)								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.052,75	-2.750,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-7.052,75	-2.750,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen
Produkt	050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber

Allgemeine Ziele Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung im Sinne des § 3 AsylbLG

Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Heimbewohner am Jahresende	27	39	88
Produktergebnis/Bewohner	-638 €	-1.668 €	-1.104 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	1,0
Bauhof	0,07	0,05	0,37

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536,07	34.000,00	135.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land			80.000,00	55.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.536,07	34.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	93,39						
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	93,39						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.143,95	24.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	36.143,95	24.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.617,55	10.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.889,68	10.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
4411002	Erstattung von Nebenkosten -privat-	1.727,87						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,71						
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	153,71						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,64	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	81,64	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.495,02						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	28.495,02						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	86.121,33	69.000,00	195.100,00	170.300,00	115.500,00	115.700,00	115.900,00
11	- Personalaufwendungen	25.358,37	23.500,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.600,00	34.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.889,17	18.300,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.517,98	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.951,22	3.800,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.433,23	127.000,00	201.000,00	170.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.693,22	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U			84.000,00	60.000,00			
5241000	Bewirtschaftung	39.920,10	62.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	28.819,91	35.000,00	40.000,00	35.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.729,00	39.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.208,47	39.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	2.280,16		19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.280,16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.800,76	189.500,00	333.900,00	303.400,00	236.900,00	238.500,00	240.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.679,43	-120.500,00	-138.800,00	-133.100,00	-121.400,00	-122.800,00	-124.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.679,43	-120.500,00	-138.800,00	-133.100,00	-121.400,00	-122.800,00	-124.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-57.679,43	-120.500,00	-138.800,00	-133.100,00	-121.400,00	-122.800,00	-124.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.374,78	1.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	7.374,78	1.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.054,21	-122.200,00	-146.200,00	-140.500,00	-128.800,00	-130.200,00	-131.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Projekt "Begegnungsstätte"

Erläuterung zu Sachkonto 5237000

Projekt "Begegnungsstätte"

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

10.000 Euro Projekt "Begegnungsstätte"

Erläuterung zu Sachkonto 5281000

Projekt "Begegnungsstätte"

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000,00	55.000,00			
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land			80.000,00	55.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93,39						
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz usw. a.v.E.	93,39						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.143,95	24.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	36.143,95	24.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.617,55	10.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.889,68	10.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,71						
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	153,71						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,01	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4,01	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.012,61	35.000,00	140.100,00	115.300,00	60.500,00	60.700,00	60.900,00
10	- Personalauszahlungen		23.500,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.600,00	34.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		18.300,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.800,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.336,86	127.000,00	201.000,00	170.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.693,22	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U			84.000,00	60.000,00			
7241000	Bewirtschaftung	32.823,73	62.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	28.819,91	35.000,00	40.000,00	35.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280,16		19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.280,16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.617,02	150.500,00	254.400,00	223.900,00	157.400,00	159.000,00	160.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.604,41	-115.500,00	-114.300,00	-108.600,00	-96.900,00	-98.300,00	-99.600,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.960,64	276.500,00					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	54.960,64	276.500,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	560,00	50.000,00					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	560,00	50.000,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.520,64	326.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.520,64	-326.500,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.125,05	-442.000,00	-114.300,00	-108.600,00	-96.900,00	-98.300,00	-99.600,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.125,05	-442.000,00	-114.300,00	-108.600,00	-96.900,00	-98.300,00	-99.600,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neuanschaffung Inventar	-560,00						-560,00	
Kauf Liegenschaften z. Unterbringung Asylbewerber			-326.500,00			-326.500,00	-74.147,28	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050332001	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Huppertz

Kurzbeschreibung	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Stadt Schleiden wahrgenommen. Erfasst ist die Anzahl der Hilfeempfänger - nicht Bedarfsgemeinschaften -, die Leistungen beziehen. In dem Produktergebnis ist kein Aufwand für gewährte Leistungen enthalten, da dieser unmittelbar vom Kreis getragen wird.
Allgemeine Ziele	Die Leistung soll die Leistungsberechtigten so weit wie möglich befähigen, unabhängig von Sozialhilfe zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten
Zielgruppe	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können bzw. denen die Aufbringung der erforderlichen Mittel nicht zugemutet werden kann.

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	55	65	66
Ergebnis/Leistungsempfänger	-343 €	-337 €	0 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.894,36	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.894,36	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.894,36	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.894,36	-19.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.894,36	-19.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-21.894,36	-19.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.894,36	-19.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Produkt	050332001	Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130,57	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.130,57	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.130,57	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.130,57	-19.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	
	(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	-21.130,57	-19.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Produkt	050332001	Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-21.130,57	-19.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050351001	Wohngeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur Sicherung von angemessenem, familiengerechtem Wohnraum

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Gemeinde Kall wahrgenommen.

- Allgemeine Ziele
1. Sicherung der Unterkunft einkommensschwacher Haushalte
 2. Beratung und Antragsstellung in Sachen der Sozialversicherung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben.

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Wohngeldempfänger	151	60	31
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,41	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	28.427,79						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.212,76						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.747,50						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.467,53						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	141,60						
5412001	Aus- und Fortbildung	36,00						
5431000	Geschäftsaufwendungen	105,60						
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.569,39	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.569,39	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.569,39	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-28.569,39	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.569,39	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 050351001 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	28.427,79						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.212,76						
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.747,50						
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.467,53						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	193,60						
7412001	Aus- und Fortbildung	36,00						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	157,60						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.621,39	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.621,39	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(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)							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050351001	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.621,39	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.621,39	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung		Gesetzliche Aufgaben in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbes. Rentenangelegenheiten. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 für die Gemeinden Kall und Schleiden mit übernommen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Rentenanträge/Kontenkl.	490	595	702
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,49	0,50	0,69
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		10.300,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		10.300,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.865,09	27.800,00	38.100,00	38.500,00	39.000,00	39.300,00	39.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		21.500,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	1.865,09	200,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.500,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865,09	27.800,00	38.600,00	39.000,00	39.500,00	39.800,00	40.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.865,09	-17.500,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.865,09	-17.500,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.865,09	-17.500,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.865,09	-17.500,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Gemeinden Dahlem und Kall und Stadt Schleiden interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Rente

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.300,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00		
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		10.300,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00		
10	- Personalauszahlungen	27.800,00	38.100,00	38.500,00	39.000,00	39.300,00	39.700,00		
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		21.500,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00						
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.500,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
7412001	Aus- und Fortbildung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.800,00	38.600,00	39.000,00	39.500,00	39.800,00	40.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.500,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.700,00	
	(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)								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-17.500,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.700,00
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-17.500,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.700,00
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW

Übernahme des Trägeranteils und Übernahme der tariflichen Zusatzleistungen für das übernommene Kindergartenpersonal durch die AWO.

Allgemeine Ziele Kindergartenplanung

Erhebung von Elternbeiträgen

Zielgruppe Kinder, Eltern/ Erziehungsberchtigte, Erzieherinnen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Elternbeitragsfälle	195	185	230
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,21	0,21	0,21
Bauhof	0,25	0,09	0,09

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.925,01	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.925,01	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	8.752,88	11.250,00	10.250,00	10.350,00	10.450,00	10.550,00	10.650,00
4411000	Mieten und Pachten	227,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.525,77	11.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		15.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.253,61						
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.253,61						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	687,48						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	687,48						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.618,98	45.250,00	65.250,00	65.750,00	66.250,00	66.650,00	67.150,00
11	- Personalaufwendungen	17.483,99	18.200,00	40.300,00	40.700,00	41.200,00	41.600,00	42.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.709,00	14.000,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.067,56	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.707,43	2.900,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.279,85	143.000,00	221.500,00	151.600,00	153.700,00	155.800,00	157.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	125.007,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	112.305,65	130.000,00	210.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
5241000	Bewirtschaftung	10.966,39	11.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.570,79	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.570,79	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-79,59		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-79,59		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.255,04	185.800,00	288.400,00	218.900,00	221.500,00	224.000,00	226.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.636,06	-140.550,00	-223.150,00	-153.150,00	-155.250,00	-157.350,00	-159.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.636,06	-140.550,00	-223.150,00	-153.150,00	-155.250,00	-157.350,00	-159.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-252.636,06	-140.550,00	-223.150,00	-153.150,00	-155.250,00	-157.350,00	-159.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480,41	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Innere Verrechnungen	1.480,41	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-254.116,47	-143.450,00	-224.650,00	-154.650,00	-156.750,00	-158.850,00	-160.950,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterung zu Sachkonto 4488000

Kostenerstattung AWO f. Bauhofeinsatz Kita's

Erläuterung zu Sachkonto 5237000

Abrechnung Kiga-Jahr 2016/2017 und VZ 2017/2018

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.752,88	11.250,00	10.250,00	10.350,00	10.450,00	10.550,00	10.650,00
6411000	Mieten und Pachten	227,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.525,77	11.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		15.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.295,18						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8.295,18						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.048,06	26.250,00	46.250,00	46.750,00	47.250,00	47.650,00	48.150,00
10	- Personalauszahlungen	12.265,15	18.200,00	40.300,00	40.700,00	41.200,00	41.600,00	42.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.615,39	14.000,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	755,38	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.894,38	2.900,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.610,04	143.000,00	221.500,00	151.600,00	153.700,00	155.800,00	157.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.100,97	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	112.305,65	130.000,00	210.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
7241000	Bewirtschaftung	11.203,42	11.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,59		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-79,59		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.795,60	161.200,00	263.400,00	193.900,00	196.500,00	199.000,00	201.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.747,54	-134.950,00	-217.150,00	-147.150,00	-149.250,00	-151.350,00	-153.450,00
	(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	23.062,98						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	23.062,98						

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	23.062,98						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.062,98						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-144.810,52	-134.950,00	-217.150,00	-147.150,00	-149.250,00	-151.350,00	-153.450,00
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)	-144.810,52	-134.950,00	-217.150,00	-147.150,00	-149.250,00	-151.350,00	-153.450,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-17.263,87	
Neubau Kindergarten Rescheid	-960,00					-450.000,00	-960,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Herr Huppertz		
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze		
	Betreuung der 7 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft einschl. der Teilnahme am "Runden Tische gegen Rechts"		
Zielgruppe	Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft § 78 KJHG-Jugend auf Kreisebene Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberichtigte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Spielplätze	40	40	40
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7986	7949	8072
Produktergebnis je Einwohner	-5,97 €	-5,84 €	-1,17 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,16	0,07	0,07
Bauhof	0,40	0,32	0,37

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674,83	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.674,83	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.681,51						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.681,51						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.356,34	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
11	- Personalaufwendungen	25.640,87	21.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.600,00	29.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.899,76	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	459,53						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.175,28	14.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.383,21	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.700,73	2.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	22,36						
12	- Versorgungsaufwendungen	2.276,10	4.600,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.799,28	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	446,90	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-148,32						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	178,24						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026,78	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.237,11	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000	Bewirtschaftung	3.047,72	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	741,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.065,22	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.243,49	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.424,27	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000	Mieten und Pachten	782,97	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-2.821,73						
5499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	364,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.584,70	51.200,00	49.100,00	49.400,00	49.800,00	50.000,00	50.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.228,36	-47.300,00	-44.400,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.300,00	-45.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.228,36	-47.300,00	-44.400,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.300,00	-45.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-35.228,36	-47.300,00	-44.400,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.300,00	-45.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.192,20	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.192,20	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.420,56	-59.000,00	-55.400,00	-55.700,00	-56.100,00	-56.300,00	-56.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	2.184,29	21.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.600,00	29.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.899,76	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	136,61	14.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7,56	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	118,00	2.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	22,36						
11	- Versorgungsauszahlungen		4.600,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,39	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	44,21						
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.907,61	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241000	Bewirtschaftung	3.280,62	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	741,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530,72	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7422000	Mieten und Pachten	916,23	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	364,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.689,40	43.200,00	40.900,00	41.200,00	41.600,00	41.800,00	42.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.689,40	-43.200,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.600,00	-41.800,00	-42.300,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020,18						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.020,18						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.659,62	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.659,62	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679,80	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.679,80	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.369,20	-48.200,00	-60.900,00	-46.200,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.300,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.369,20	-48.200,00	-60.900,00	-46.200,00	-46.600,00	-46.800,00	-47.300,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszah.	
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-2.659,62	-5.000,00 -20.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-76.500,00	-40.166,60	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	070411001	Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Hörnchen

Kurzbeschreibung Bei diesem Produkt wird nur die jährlich abzuführende Krankenhausinvestitionspauschale nachgewiesen.
Nach § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Höhe von 40 v. H. beteiligt.
Maßgebend ist die Einwohnerzahl und die Höhe der Maßnahmen.

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Kosten/Einwohner	11,58 €	12,16 €	11,55 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	96.690,00	97.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	96.690,00	97.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.690,00	97.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.690,00	-97.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.690,00	-97.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-96.690,00	-97.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.690,00	-97.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
 Produkt 070411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	96.690,00	97.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	96.690,00	97.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen							
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.690,00	97.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.690,00	-97.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
	(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	-96.690,00	-97.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
 Produkt 070411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.690,00	-97.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424001	Sportplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
		Herr Hoffmann Herr Lenzen (Vertretung)			
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennenplätze).</p> <p>In Hellenthal sind ein Sport- und ein zusätzlicher Trainingsplatz vorhanden,</p> <p>diese Anlagen dienen dem Vereinssport.</p>				
Allgemeine Ziele	<p>Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen Nutzern</p> <p>für Übungs-, Wettkampf- und sonstigen Sportveranstaltungen.</p>				
Zielgruppe	Vereine, Schulen				
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist Ifd. Jahr		
Tennenplätze	3	3	3		
Trainingsplatz	1	1	1		
Aktive Sportvereine	7	7	7		
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2		
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7986	7949	8072		
Produktergebnis je Einwohner	-2,46 €	-11,85 €	-1,66 €		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0	0		
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0		
Bauhof	0,17	0,09	0,07		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,96	1.450,00	1.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.450,96	1.450,00	1.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.390,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenentstehungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	128,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.969,90	2.750,00	3.300,00	11.800,00	21.800,00	31.800,00	41.800,00
11	- Personalaufwendungen	4.064,51	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.188,17	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	243,13	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	633,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.930,78	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	75.836,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.107,01	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	1.687,25	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.403,32	4.400,00	4.400,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00	80.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.403,32	4.400,00	4.400,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00	80.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	2.847,70	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5422000	Mieten und Pachten	2.847,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.246,31	19.100,00	21.150,00	46.750,00	63.850,00	79.850,00	96.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.276,41	-16.350,00	-17.850,00	-34.950,00	-42.050,00	-48.050,00	-55.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.276,41	-16.350,00	-17.850,00	-34.950,00	-42.050,00	-48.050,00	-55.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-92.276,41	-16.350,00	-17.850,00	-34.950,00	-42.050,00	-48.050,00	-55.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,34	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.924,34	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.200,75	-19.850,00	-19.750,00	-36.850,00	-43.950,00	-49.950,00	-57.050,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung							
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	080424001	Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,59	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.023,59	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	27,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	27,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,32	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	- Personalauszahlungen		4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.128,20	7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	75.836,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.107,01	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	1.884,67	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	2.847,70	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7422000	Mieten und Pachten	2.847,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.975,90	14.700,00	16.750,00	16.750,00	16.850,00	16.850,00	16.950,00	16.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.924,58	-13.400,00	-14.950,00	-14.950,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.150,00	
	(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			635.000,00	420.000,00	300.000,00	420.000,00	245.000,00	
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			635.000,00	420.000,00	300.000,00	420.000,00	245.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
 Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080424001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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			635.000,00	420.000,00	300.000,00	420.000,00	245.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-635.000,00	-420.000,00	-300.000,00	-420.000,00	-245.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.924,58	-13.400,00	-649.950,00	-434.950,00	-315.050,00	-435.050,00	-260.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 32 und 35)							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.924,58	-13.400,00	-649.950,00	-434.950,00	-315.050,00	-435.050,00	-260.150,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424001 Sportplätze

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept		-635.000,00		-420.000,00	-300.000,00 -420.000,00	-635.000,00	-11.018,01	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
		Herr Huppertz			
Kurzbeschreibung	Die in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule gelegene Einfach-Turnhalle wird dem Schul- und Vereinssport entzogen und künftig als Lagerhalle genutzt.				
Allgemeine Ziele	Vorratshaltung und Lagerung von Ausstattungsgegenständen vorerst im Asylbereich				
Zielgruppe	Verwaltung, Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingshilfe				
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr		
Aktive Sportvereine	7	7	7		
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2		
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7986	7949	8072		
Produktergebnis je Einwohner	-3,97 €	-4,47 €	-2,12 €		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0	0		
Tarifl. Beschäftigte	0,37	0,37	0		
Bauhof	0,17	0,06	0,05		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,91	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.162,91	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	200,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	95,00	200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285,15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.285,15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.543,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	16.134,22	18.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.582,36	13.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	802,48	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	2.699,25	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	50,13						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.477,77	8.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.598,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5241000	Bewirtschaftung	3.757,91	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	121,38	700,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.051,91	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.051,91	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.663,90	37.500,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.120,84	-33.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.120,84	-33.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-31.120,84	-33.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.385,50	1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.385,50	1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.506,34	-34.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	200,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	95,00	200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.455,51		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.455,51		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550,51	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	13.492,28	18.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.510,05	13.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	644,44	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.287,66	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	50,13						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,22	8.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.598,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241000	Bewirtschaftung	2.329,36	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	121,38	700,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.541,50	26.500,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.990,99	-26.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
 Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-16.990,99	-26.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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)	-16.990,99	-26.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Hoffmann Herr Spohr (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule eine Doppelturnhalle.

Allgemeine Ziele Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger

Zielgruppe Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7986	7949	8072
Produktergebnis je Einwohner	9,22 €	-9,08 €	-2,79 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,12	1,12	1,24
Bauhof	0,01	0,05	0,03

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.966,86	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.966,86	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,50						
4591000	Andere so. ord. Erträge	27,50						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.214,36	41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11	- Personalaufwendungen	27.942,18	36.900,00	46.900,00	47.300,00	47.900,00	48.300,00	48.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.314,09	28.500,00	36.300,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.767,75	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.204,37	6.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	655,97						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984,92	24.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.388,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241000	Bewirtschaftung	10.803,19	21.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	793,49	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.331,98	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.331,98	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.259,08	116.000,00	107.900,00	108.400,00	109.100,00	109.600,00	110.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.044,72	-75.000,00	-73.900,00	-74.400,00	-75.100,00	-75.600,00	-76.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.044,72	-75.000,00	-73.900,00	-74.400,00	-75.100,00	-75.600,00	-76.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-63.044,72	-75.000,00	-73.900,00	-74.400,00	-75.100,00	-75.600,00	-76.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.167,90	700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.167,90	700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.212,62	-75.700,00	-83.100,00	-83.600,00	-84.300,00	-84.800,00	-85.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung							
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	26.300,11	36.900,00	46.900,00	47.300,00	47.900,00	48.300,00	48.700,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.026,07	28.500,00	36.300,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.700,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.669,52	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.948,55	6.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	655,97							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.296,81	24.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	19.601,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7241000	Bewirtschaftung	10.902,09	21.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	793,49	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.596,92	61.000,00	60.900,00	61.400,00	62.100,00	62.600,00	63.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.376,92	-60.000,00	-59.900,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.600,00	-62.100,00	
	(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.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erv. Vermögeng. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
 Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-57.376,92	-61.500,00	-61.400,00	-61.900,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.600,00
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)	-57.376,92	-61.500,00	-61.400,00	-61.900,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-12.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Herr Hoffmann Herr Spohr (Vertretung)		
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält auf dem Grundstück der Sportanlagen in Hellenthal ein Umkleidegebäude für die Nutzer der Anlagen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Umkleiden und Duschen. Im Obergeschoss befindet sich eine Mietwohnung. Die Vereine tragen für das Umkleidegebäude anteilige Bewirtschaftungskosten. In Reifferscheid unterhält die Gemeinde ein Sportjugendheim, auch hier trägt der Verein die Bewirtschaftungskosten.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger und Gäste		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen, Gastgruppen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7986	7949	8072
Produktergebnis je Einwohner	-0,17 €	-0,84 €	0,69 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,07	0,05	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,83	7.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,83	7.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,70	18.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
4411000	Mieten und Pachten	6.360,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.742,70	12.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,78		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	531,78		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.198,31	26.200,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
11	- Personalaufwendungen	357,68	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	280,56	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21,40	100,00					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	55,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.443,44	13.400,00	39.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.274,89	900,00	30.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5241000	Bewirtschaftung	9.168,55	12.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.869,91	3.260,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.869,91	3.260,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.671,03	17.560,00	45.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.472,72	8.640,00	-26.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.472,72	8.640,00	-26.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.472,72	8.640,00	-26.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,51	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Innere Verrechnungen	167,51	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.640,23	8.140,00	-27.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,70	18.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
6411000	Mieten und Pachten	6.360,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.742,70	12.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
06	+ Kostenersstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	199,56		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	199,56		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.302,26	18.900,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
10	- Personalauszahlungen		900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		100,00					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.217,66	13.400,00	39.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.274,89	900,00	30.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7241000	Bewirtschaftung	8.942,77	12.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.217,66	14.300,00	41.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.915,40	4.600,00	-24.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung							
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)								
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.915,40	4.600,00	-24.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	
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)	-3.915,40	4.600,00	-24.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal						-25.000,00	-18.948,60	
Sanierg. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal						-24.500,00	-4.100,54	
Kauf eines gebrauchten Gastanks						-2.600,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersportseinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424005	Wintersportseinrichtungen in Udenbreth

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Schmitz Herr Lenzen (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die Gemeinde Hellenthal betreibt im Ortsteil Udenbreth (Bereich Weißer Stein) eine Skiliftanlage. In Udenbreth und Hollerath werden für den Wintersport Loipen gespurt. Der Betrieb dieser Anlagen ist gegenwärtig defizitär. Die Gemeinde Hellenthal sucht daher nach Entwicklungsmöglichkeiten für die beiden Standorte, welche die vorhandenen Infrastrukturen einbeziehen und durch neue Angebote sinnvoll ergänzen - insbesondere im Hinblick auf den wirtschaftlichen Betrieb. Dabei werden als Optionen sowohl die ganzjährige Nutzung als auch die Sicherung des Winterbetriebs gesehen.

Zielgruppe Gäste, Bürger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Ankerschleplift	1	1	1
Ankerschleplift außer Betrieb	1	1	1
Loipen	12 km	14 km	14 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Bauhof	0,14	0,24	0,14

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersportseinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.118,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.118,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.118,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	13.766,53	17.200,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.784,64	13.300,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	786,67	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.038,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	157,22						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.363,28	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.218,92	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.404,57	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	2.156,45	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	583,34	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.129,81	26.200,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.011,70	-25.200,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.011,70	-25.200,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-26.011,70	-25.200,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.058,05	9.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.058,05	9.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.069,75	-34.200,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.700,00	-29.900,00	-30.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersportseinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung							
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	080424005	Wintersportseinrichtungen in Udenbreth							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.045,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.045,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.507,43	17.200,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.306,28	13.300,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	292,62	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	751,31	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	157,22							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,71	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.599,72	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.406,57	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	1.235,08	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	583,34	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.332,14	26.200,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.286,15	-25.200,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00	
	(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								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersportseinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung							
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	080424005	Wintersportseinrichtungen in Udenbreth							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-14.286,15	-25.200,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00	
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)	-14.286,15	-25.200,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511001	Orts- und Regionalplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Kaiser	
Kurzbeschreibung		Orts- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Sanierungen	
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> -Räumliches Entwicklungspotential abschätzen, qualifizieren und konkretisieren -Umsetzung der Bedarfs- und Potentialanalyse 	
Zielgruppe		Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange	
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr
Qualifizierte Bebauungspläne		13	13
Ortslagenabrandungssatzungen		29	29
Aussenbereichssatzung		4	4
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte		0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,23	0,23
Bauhof		0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.931,86						
4591000	Andere so. ord. Erträge	14.931,86						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.879,46						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.879,46						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.811,32						
11	- Personalaufwendungen	16.908,82	18.300,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.357,51	14.100,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.089,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.462,24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	18.771,80	50.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.771,80	50.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.680,62	68.300,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.869,30	-68.300,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.869,30	-68.300,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.869,30	-68.300,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.869,30	-68.300,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	090511001	Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	83.021,17						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	83.021,17						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.021,17						
10	- Personalauszahlungen	16.908,82	18.300,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.357,51	14.100,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.089,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.462,24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.771,80	50.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.771,80	50.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.680,62	68.300,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.340,55	-68.300,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.500,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	48.500,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00			
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	48.500,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.122,86	840.000,00	840.000,00	840.000,00			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(840.000,00)			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	72.122,86						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		840.000,00	840.000,00	840.000,00			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(840.000,00)			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511001	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.122,86	840.000,00	840.000,00	840.000,00			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(840.000,00)			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-23.622,86	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-840.000,00)			
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.717,69	-320.300,00	-296.100,00	-296.500,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-840.000,00)			
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.717,69	-320.300,00	-296.100,00	-296.500,00	-44.900,00	-45.300,00	-45.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-840.000,00)			
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-72.122,86	-840.000,00 -840.000,00	-840.000,00	-840.000,00		-2.590.000,00	-210.710,76	
(Verpf.-Ermächt.)				(-840.000,00)				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Weber	
Kurzbeschreibung		Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren	
Allgemeine Ziele		Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung	
Zielgruppe		Bauherren	
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr
Bauvoranfragen		4	3
Baugenehmigungsverfahren		117	119
Abbruchgenehmigungen		3	2
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte		0,4	0,4
Tarifl. Beschäftigte		2,51	2,51
Bauhof		0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge		500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	924,35						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	924,35						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	924,35	500,00					
11	- Personalaufwendungen	150.090,72	189.100,00	200.900,00	203.000,00	204.900,00	207.000,00	209.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.854,16	19.100,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	6.764,60	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.815,18	127.100,00	130.900,00	132.200,00	133.500,00	134.800,00	136.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-20.476,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.051,74	9.500,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.081,83	26.700,00	27.500,00	27.800,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.577,19	25.300,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00	35.900,00	36.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	17.847,44	19.300,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.432,94	6.000,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.471,21						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.768,02						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	353,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	24.570,00	32.300,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
5412000	Dienstreisen	3.802,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.931,91	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	GeschäftsAufwendungen	16.834,95	6.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
5431001	Geschäftsaufwendungen		15.000,00					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.591,00	248.200,00	262.800,00	265.400,00	267.900,00	270.500,00	273.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.666,65	-247.700,00	-262.800,00	-265.400,00	-267.900,00	-270.500,00	-273.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.666,65	-247.700,00	-262.800,00	-265.400,00	-267.900,00	-270.500,00	-273.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-196.666,65	-247.700,00	-262.800,00	-265.400,00	-267.900,00	-270.500,00	-273.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.666,65	-247.700,00	-262.800,00	-265.400,00	-267.900,00	-270.500,00	-273.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	500,00						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	500,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00						
10	- Personalauszahlungen	163.802,91	183.600,00	195.300,00	197.300,00	199.100,00	201.100,00	203.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.854,16	19.100,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	113.815,18	127.100,00	130.900,00	132.200,00	133.500,00	134.800,00	136.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.051,74	9.500,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.081,83	26.700,00	27.500,00	27.800,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		25.300,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00	35.900,00	36.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		19.300,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		6.000,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	353,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	25.051,38	32.300,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
7412000	Dienstreisen	3.802,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	3.931,91	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.317,33	6.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
7431001	Geschäftsauszahlungen		15.000,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.207,38	242.700,00	257.200,00	259.700,00	262.100,00	264.600,00	267.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.207,38	-242.200,00	-257.200,00	-259.700,00	-262.100,00	-264.600,00	-267.100,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-189.207,38	-242.200,00	-257.200,00	-259.700,00	-262.100,00	-264.600,00	-267.100,00
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)	-189.207,38	-242.200,00	-257.200,00	-259.700,00	-262.100,00	-264.600,00	-267.100,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Gehlen

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Verbesserung des Standortfaktors der Gemeinde Hellenthal, welche dazu dienen, die Einwohnerzahlen beständig zu halten und im Ergebnis zu erhöhen.

Allgemeine Ziele Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0,72	0,72	0,42
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	56.442,55	61.200,00	46.700,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.193,03	9.400,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.223,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.483,60	38.300,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.832,24	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.709,98	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.014,18	12.400,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	8.706,79	9.500,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	2.162,59	2.900,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-717,72						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	862,52						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		200,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.456,73	73.800,00	60.000,00	60.400,00	61.100,00	61.700,00	62.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.456,73	-73.800,00	-60.000,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.456,73	-73.800,00	-60.000,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-67.456,73	-73.800,00	-60.000,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.456,73	-73.800,00	-60.000,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.700,00	-62.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	54.218,85	58.800,00	44.300,00	44.600,00	45.100,00	45.600,00	46.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.193,03	9.400,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.483,60	38.300,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.832,24	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.709,98	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		12.400,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		9.500,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.900,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen		200,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.218,85	71.400,00	57.600,00	58.000,00	58.700,00	59.300,00	59.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.218,85	-71.400,00	-57.600,00	-58.000,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.218,85	-71.400,00	-57.600,00	-58.000,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00
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)	-54.218,85	-71.400,00	-57.600,00	-58.000,00	-58.700,00	-59.300,00	-59.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100523001	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Herr Weber		
Kurzbeschreibung	Tätigkeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern notwendig sind, bezeichnet man als Denkmalpflege: hier: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde und Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler.		
Allgemeine Ziele	Kulturdenkmäler dauerhaft zu erhalten; dass sie nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und das Kulturgut dauerhaft gesichert wird.		
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/Interessierte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Erlaubnisse nach § 9 DSchG	11	14	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,08	0,08	0,08
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,31	0,36	0,20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.611,41	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land	10.031,36						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.580,05	2.600,00	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	3.163,42	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.163,42	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenentstammungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	195,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.970,58	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	15.942,80	22.700,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.123,71	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	755,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.462,49	14.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	721,62	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	1.879,38	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.742,53	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.958,49	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	734,83	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-243,87						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	293,08						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.027,82	19.000,00	14.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	29.416,48	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		10.500,00					
5241000	Bewirtschaftung	7.611,34	7.500,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.406,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.406,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	914,79	800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	364,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	550,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.034,56	50.100,00	41.250,00	35.450,00	35.850,00	36.150,00	36.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.063,98	-44.800,00	-35.250,00	-29.450,00	-29.850,00	-30.150,00	-30.350,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.063,98	-44.800,00	-35.250,00	-29.450,00	-29.850,00	-30.150,00	-30.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-45.063,98	-44.800,00	-35.250,00	-29.450,00	-29.850,00	-30.150,00	-30.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.082,34	10.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.082,34	10.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.146,32	-55.400,00	-38.350,00	-32.550,00	-32.950,00	-33.250,00	-33.450,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Sanierung Fassade und Außentreppe Vorburg (6.000 Euro)

Erläuterung zu Sachkonto 5499000

Erweiterung um Wildenburg.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	100523001	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,36						
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land	10.031,36						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,42	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.163,42	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	-78,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-78,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.116,24	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	- Personalauszahlungen	3.123,71	21.800,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.123,71	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		14.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.355,97	19.000,00	14.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	19.416,48	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		10.500,00					
7241000	Bewirtschaftung	7.939,49	7.500,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	914,79	800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	364,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	550,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.394,47	45.800,00	36.950,00	31.150,00	31.550,00	31.850,00	32.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.278,23	-43.100,00	-33.550,00	-27.750,00	-28.150,00	-28.450,00	-28.650,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			45.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			833.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			833.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		30.000,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	833.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-30.000,00	-788.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.278,23	-73.100,00	-821.550,00	-27.750,00	-28.150,00	-28.450,00	-28.650,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.278,23	-73.100,00	-821.550,00	-27.750,00	-28.150,00	-28.450,00	-28.650,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Mauersanierung Burg Reifferscheid		-30.000,00 -833.000,00				-863.000,00	-19.034,47	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Berners Herr Weber (Vertretung)

Kurzbeschreibung	<p>Erhalt und Verbesserung der Natur und Landschaft durch:</p> <p>Schaffung von neuen Biotopen zur Erhaltung und zum Schutz der Flora und Fauna; insbesondere Tiere und Pflanzen der roten Liste (Eisvogel).</p> <p>Heckenpflegeprogramm zum Schutz und Erhalt des landschaftstypischen Bildes der Eifel.</p> <p>Schaffung von ökologischen Nischen zur Wiederansiedelung von Tieren und Pflanzen.</p> <p>Pflege der Kulturlandschaft.</p> <p>Führung eines Ökokontos zur ökologischen Verbesserung im Gemeindegebiet. Dadurch können Einzelmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden.</p> <p>Ökologische Verbesserung von zahlreichen Fließgewässern und Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerverlaufs incl. Begleitgrün unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien.</p> <p>Förderungen zahlreicher Projekte, die den Schutz der Natur, Erhalt und Etablierung zahlreicher Tiere und Pflanzen haben.</p> <p>Selbst Projekträger zahlreicher Projekte.</p>		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Landschaftsschutzgebiete	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Größe	12.018,90 ha	12.018,90 ha	12.018,90 ha
FFH-Gebiete	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Größe	344,50 ha	344,50 ha	344,50 ha
Naturschutzgebiete	13 Stück	13 Stück	13 Stück
Größe	948,20 ha	948,20 ha	948,20 ha
Naturdenkmale	11 Stück	11 Stück	11 Stück
Geschützte Landsch.bestandt.	7 Stück	7 Stück	7 Stück
Nationalpark Eifel	57 ha	57 ha	57 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	5.420,13	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.567,18	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	862,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	717,46	800,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	55,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	202,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,34						
12	- Versorgungsaufwendungen	4.273,83	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.378,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	839,15	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-278,50						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	334,68						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,00	200,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.552,00						
5241000	Bewirtschaftung		200,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.245,96	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.245,96	-9.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.245,96	-9.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-14.245,96	-9.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.245,96	-9.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.557,26	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.567,18	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	717,46	800,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	55,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	202,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,34							
11	- Versorgungsauszahlungen		3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,00	200,00						
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.552,00							
7241000	Bewirtschaftung		200,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.109,26	8.200,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.109,26	-8.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und								
	30)								
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.109,26	-8.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.109,26	-8.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Frau Hörnchen		
Kurzbeschreibung	<p>Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge</p>		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Abnehmer	4978	4989	4901
Höhe des Verbrauchs	65.258.789 kWh	66.369.826 kWh	63.561.013 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	284.300	268.900	262.880
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,67						
4145000	Zuw lfd Zwecke von verb Untern	416,67						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.512,59	281.600,00	266.000,00	269.000,00	272.000,00	275.000,00	278.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	253.512,59	281.600,00	266.000,00	269.000,00	272.000,00	275.000,00	278.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	253.929,26	281.600,00	266.000,00	269.000,00	272.000,00	275.000,00	278.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		700,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		700,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		700,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	253.929,26	280.900,00	234.000,00	236.900,00	239.800,00	242.700,00	245.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		70.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		70.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		70.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	253.929,26	350.900,00	374.000,00	377.900,00	381.800,00	385.700,00	389.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	253.929,26	350.900,00	374.000,00	377.900,00	381.800,00	385.700,00	389.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	253.929,26	350.900,00	374.000,00	377.900,00	381.800,00	385.700,00	389.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,67						
6145000	Zuw lfd Zwecke von verb Untern	416,67						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.512,59	281.600,00	266.000,00	269.000,00	272.000,00	275.000,00	278.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	253.512,59	281.600,00	266.000,00	269.000,00	272.000,00	275.000,00	278.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		70.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.		70.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.929,26	351.600,00	406.000,00	410.000,00	414.000,00	418.000,00	422.000,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		700,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		700,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.929,26	350.900,00	374.000,00	377.900,00	381.800,00	385.700,00	389.600,00
	(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	2.161.813,04						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.161.813,04						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				480.000,00			
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.				480.000,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.813,04			480.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.161.813,04			-480.000,00			

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.907.883,78	350.900,00	374.000,00	-102.100,00	381.800,00	385.700,00	389.600,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.907.883,78	350.900,00	374.000,00	-102.100,00	381.800,00	385.700,00	389.600,00	
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110532	Gasversorgung
Produkt	110532001	Gasversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Frau Hörnchen		
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Gas zu allen Zwecken, zu denen Gas verwendet wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung der Versorgung durch den Konzessionsvertrag		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Abnehmer	434	437	442
Höhe des Verbrauchs	14.396.229 kWh	17.801.236 kWh	18.852.926 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	6.417,62 €	7.152,94 €	7.423,84 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.766,49	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	7.766,49	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.766,49	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	29,75						
5431000	Geschäftsaufwendungen	29,75						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29,75						
18	= Ordentliches Ergebnis	7.736,74	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.736,74	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	7.736,74	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.736,74	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110532	Gasversorgung						
Produkt	110532001	Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.766,49	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	7.766,49	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766,49	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	29,75						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	29,75						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,75						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736,74	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
	(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	7.736,74	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110532	Gasversorgung
Produkt	110532001	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.736,74	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
		Herr Berners			
Kurzbeschreibung	Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung				
Allgemeine Ziele	Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner				
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr		
Restabfallmenge	1.356 t	1.249 t	691 t		
Papiermenge	634 t	573 t	369 t		
Leichtstoffmenge	333 t	360 t	217 t		
Schadstoffmenge	32 t	40 t	31 t		
Bioabfallbehälter	1.919 St.	1.972 St.	2.084 St.		
Restabfallbehälter	3.338 St.	3.307 St.	3.363 St.		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0,33	0,33	0,33		
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,06	0,03		
Bauhof	0,31	0,25	0,29		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	274,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.689,71	473.600,00	490.000,00	496.000,00	502.000,00	508.000,00	514.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	436.689,71	473.600,00	490.000,00	496.000,00	502.000,00	508.000,00	514.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung		22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
06	+ Kostenentstehungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.781,69	9.200,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	46.047,12						
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.148,26	9.200,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
4591101	Erträge aus Altpapiersammlung	28.586,31						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	520.745,62	505.100,00	521.300,00	527.600,00	533.900,00	540.200,00	546.500,00
11	- Personalaufwendungen	40.039,30	34.400,00	38.800,00	39.300,00	39.500,00	39.900,00	40.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.445,53	13.400,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.252,34	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.198,53	13.200,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.402,32	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.713,38	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	27,20						
12	- Versorgungsaufwendungen	16.109,09	17.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	12.734,36	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	3.162,95	4.200,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.049,73						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.261,51						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.955,34	442.000,00	447.300,00	450.300,00	453.300,00	456.300,00	459.300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	220,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	928,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		500,00					
5291100	Deponiegebühren	227.784,22	238.500,00	240.000,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00	248.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	210.022,77	201.700,00	206.000,00	207.000,00	208.000,00	209.000,00	210.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	274,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	3.934,56	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5412000	Dienstreisen	440,40	500,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.012,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.481,76	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.312,51	498.900,00	510.100,00	513.800,00	517.200,00	520.800,00	524.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	21.433,11	6.200,00	11.200,00	13.800,00	16.700,00	19.400,00	22.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.433,11	6.200,00	11.200,00	13.800,00	16.700,00	19.400,00	22.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	21.433,11	6.200,00	11.200,00	13.800,00	16.700,00	19.400,00	22.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.967,49	22.000,00	22.100,00	22.600,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	16.967,49	11.400,00	11.500,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.465,62	-15.800,00	-10.900,00	-8.800,00	-6.000,00	-3.300,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.140,36	473.600,00	490.000,00	496.000,00	502.000,00	508.000,00	514.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	444.140,36	473.600,00	490.000,00	496.000,00	502.000,00	508.000,00	514.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
6421101	Erlöse aus Altpapierersammlung		22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.160,29	9.200,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	9.148,26	9.200,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
6591101	Einzahlungen aus Altpapierersammlung	27.012,03						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.300,65	504.800,00	521.000,00	527.300,00	533.600,00	539.900,00	546.200,00
10	- Personalauszahlungen	18.724,26	30.700,00	35.100,00	35.600,00	35.800,00	36.200,00	36.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.445,53	13.400,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.030,31	13.200,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	321,84	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	899,38	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	27,20						
11	- Versorgungsauszahlungen		17.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		4.200,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.358,00	442.000,00	447.300,00	450.300,00	453.300,00	456.300,00	459.300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	220,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	928,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		500,00					
7291100	Deponiegebühren	226.649,55	238.500,00	240.000,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00	248.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	209.560,10	201.700,00	206.000,00	207.000,00	208.000,00	209.000,00	210.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.918,19	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7412000	Dienstreisen	440,40	500,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	996,03	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.481,76	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000,45	494.900,00	506.100,00	509.800,00	513.200,00	516.800,00	520.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300,20	9.900,00	14.900,00	17.500,00	20.400,00	23.100,00	25.900,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	20.300,20	9.900,00	14.900,00	17.500,00	20.400,00	23.100,00	25.900,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.300,20	9.900,00	14.900,00	17.500,00	20.400,00	23.100,00	25.900,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Rodenbüsch

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Anlage zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung.

Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers
- Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage
- Werterhalt des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe Einleiter von Abwässern

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist Ifd. Jahr
Schmutzwasserkanäle	53,9 km	53,9 km	53,9 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	6,6 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	71,4 km
Anzahl Pumpstationen	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Anzahl RüB	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Aufwand Reinigung u. Befahrung	35.000 €/p.a.	30.000 €/p.a.	30.000 €/p.a.
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,43	0,43	0,43
Tarifl. Beschäftigte	0,49	0,49	0,44
Bauhof	0,55	0,63	0,55

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.634,22	293.000,00	315.500,00	312.700,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	103.088,00	103.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	251.546,22	190.000,00	250.500,00	247.700,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.670,90	2.950.000,00	2.959.100,00	2.989.100,00	3.019.500,00	3.050.300,00	3.081.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.522.589,24	2.480.000,00	2.511.000,00	2.541.000,00	2.571.400,00	2.602.200,00	2.633.400,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	448.081,66	470.000,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960.178,34	30.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	907.934,42						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	20.000,00						
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	0,01						
4591000	Andere so. ord. Erträge	32.243,91	30.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.167,58						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.167,58						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.291.651,04	3.273.000,00	3.306.600,00	3.334.100,00	3.355.500,00	3.386.600,00	3.418.100,00
11	- Personalaufwendungen	75.127,71	79.400,00	80.300,00	81.100,00	81.900,00	82.600,00	83.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.718,88	14.800,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.560,36	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.604,34	46.500,00	44.100,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.453,59	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.790,54	9.800,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.634,70	19.500,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	13.940,36	14.900,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	3.462,50	4.600,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.149,14						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.380,98						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.421,66	108.600,00	102.600,00	93.400,00	96.400,00	95.400,00	96.400,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	8.269,27	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	8.944,12	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.300,66	500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
5221203	Reinigung Kanäle	28.625,95	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
5221204	Reinigung der RüB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221205	Reinigung der Pumpwerke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	13.963,15	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.151,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	19.166,57	20.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893.238,06	754.000,00	870.000,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	888.708,75	754.000,00	870.000,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.441.180,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.441.180,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	421.605,21	54.450,00	52.600,00	52.700,00	52.800,00	52.900,00	53.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.245,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.078,38	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	62.759,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	492,96						
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	347.029,35						
5499000	Mitgliedsbeiträge		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.930.207,34	2.465.950,00	2.530.900,00	2.522.900,00	2.521.000,00	2.521.100,00	2.523.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.361.443,70	807.050,00	775.700,00	811.200,00	834.500,00	865.500,00	895.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.361.443,70	807.050,00	775.700,00	811.200,00	834.500,00	865.500,00	895.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.361.443,70	807.050,00	775.700,00	811.200,00	834.500,00	865.500,00	895.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.486,58	230.050,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	59.742,38	50.950,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	190.744,20	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.110.957,12	577.000,00	570.600,00	606.100,00	629.400,00	660.400,00	689.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Erläuterung zu Sachkonto 5221202

Drosselkalibrierung RÜB 4 in 2019

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	110538001	Kanalisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.088,00	103.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	103.088,00	103.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.047,84	2.480.000,00	2.511.000,00	2.541.000,00	2.571.400,00	2.602.200,00	2.633.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.546.047,84	2.480.000,00	2.511.000,00	2.541.000,00	2.571.400,00	2.602.200,00	2.633.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00						
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	180,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.797,83	30.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	31.797,83	30.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.113,67	2.613.000,00	2.608.000,00	2.638.300,00	2.669.000,00	2.700.100,00	2.731.600,00
10	- Personalauszahlungen	37.132,77	75.300,00	76.200,00	77.000,00	77.800,00	78.500,00	79.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.718,88	14.800,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.594,17	46.500,00	44.100,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.393,77	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.425,95	9.800,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		19.500,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		14.900,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		4.600,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.626,09	108.600,00	102.600,00	93.400,00	96.400,00	95.400,00	96.400,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.002,46	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	11.128,01	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.300,66	500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
7221203	Reinigung der Kanäle	38.520,86	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
7221204	Reinigung der RÜB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221205	Renigung der Pumpwerke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	12.355,59	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.151,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	19.166,57	20.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	1.441.180,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.441.180,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.350,00	54.450,00	52.600,00	52.700,00	52.800,00	52.900,00	53.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.245,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.345,48	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	62.759,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	110538001	Kanalisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.288,86	1.707.850,00	1.656.800,00	1.648.800,00	1.652.900,00	1.653.000,00	1.655.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.824,81	905.150,00	951.200,00	989.500,00	1.016.100,00	1.047.100,00	1.076.600,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.215,82						1.089.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	62.215,82						1.089.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.143,72	80.000,00	106.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	337.143,72	80.000,00	106.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							478.500,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen							478.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.359,54	80.000,00	106.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.647.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.763,76	560.000,00	645.000,00	170.000,00	100.000,00	1.640.000,00	100.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	186.763,76						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		560.000,00	645.000,00	170.000,00	100.000,00	1.640.000,00	100.000,00
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	186.763,76	560.000,00	645.000,00	170.000,00	100.000,00	1.640.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	212.595,78	-480.000,00	-539.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-1.560.000,00	1.547.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.180.420,59	425.150,00	412.200,00	899.500,00	996.100,00	-512.900,00	2.624.100,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.180.420,59	425.150,00	412.200,00	899.500,00	996.100,00	-512.900,00	2.624.100,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Straßensanierung Hellenthal-Flachland							-13.991,47	
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II						-9.050.000,00	-4.780.679,31	
Grundstücksanschlüsse	-35.831,65	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00		-560.000,00	-111.197,18	
Bauliche Sanierung gem. SüwV Kan	-42.377,13	-150.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-650.000,00	-124.926,92	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Kanalerneuerung im Flachland						-240.000,00	-17.574,86	
Fremdwassersanierungskonzept						-40.000,00	-115,03	
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid							-60.087,70	
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hecken/Kreuzberg						-30.000,00		
Ern. NW-Kanal Rescheid						-10.000,00		
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal						-150.000,00		
Phase 2.2 Brachfeld	-104.421,35						-104.421,35	
Erneuerung der MW-Kanalisation Kammerwald		-340.000,00 -365.000,00				-720.000,00	-244.218,96	
Fremdwassersanierung ABK (Eifel-Sonderförderung)					-1.540.000,00	-250.000,00		
Verlängerung der MW-Kanalisation O-Reifferscheid		-35.000,00				-35.000,00		
Neubau Pumpwerk Felser		-75.000,00				-75.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Berners

Kurzbeschreibung Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen

Allgemeine Ziele Gewässerschutz

Zielgruppe Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben	insg. 1.004 m ³	895 m ³	476 m ³
Zahl der Kleinkläranlagen	112	116	115
Zahl der abflusslosen Gruben	42	40	43
Gebühren für Entsorgung	29,82 €/m ³	32,28 €/m ³	31,10 €/m ³

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.541,87	31.400,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	32.541,87	31.400,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	32.541,87	31.400,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
11	- Personalaufwendungen	2.280,60	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.493,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	361,38	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	333,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27,16						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	64,32	100,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.789,96	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.414,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	351,45	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-116,63						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	140,17						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.968,64	18.500,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.968,64	18.500,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	6.501,38	7.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.501,38	7.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.816,64	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	246,33	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	2.570,31						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.357,22	30.350,00	37.000,00	37.300,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.184,65	1.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.184,65	1.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.184,65	1.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5811000	Innere Verrechnungen	680,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.504,60	350,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.078,70	31.400,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	28.078,70	31.400,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.078,70	31.400,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.919,22	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.493,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	333,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27,16						
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	64,32	100,00					
11	- Versorgungsauszahlungen		2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298,86	18.500,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	16.298,86	18.500,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	7.501,48	7.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	7.501,48	7.300,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	246,33	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	246,33	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.965,89	29.950,00	36.800,00	37.100,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,81	1.450,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.112,81	1.450,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
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)	2.112,81	1.450,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

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 Kontrollen 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	1,36	1,60	1,51

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.492,32	528.250,00	266.300,00	266.300,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	489.429,00	278.250,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	251.063,32	250.000,00	266.300,00	266.300,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.102,22	260.000,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	258.102,22	260.000,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenentnahmen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.912,49	51.500,00	54.200,00	54.300,00	54.400,00	54.500,00	54.600,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,12	44.500,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	3,00						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	372.231,71						
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	13.431,06						
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.064,60	7.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.414,78						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.414,78						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.444.921,81	839.750,00	578.700,00	578.800,00	571.700,00	571.800,00	571.900,00
11	- Personalaufwendungen	131.973,69	123.100,00	135.700,00	137.100,00	138.500,00	139.600,00	141.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.637,85	6.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.605,63	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.148,83	88.400,00	97.400,00	98.400,00	99.400,00	100.300,00	101.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.507,45	6.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.073,93	18.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.952,82	9.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	6.286,76	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	1.561,50	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-518,23						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	622,79						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.281,06	430.000,00	449.000,00	457.100,00	465.200,00	453.400,00	461.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	166.508,27	120.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	135.000,00	140.000,00
5241000	Bewirtschaftung	309.350,96	310.000,00	309.000,00	312.100,00	315.200,00	318.400,00	321.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	421,83						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289.888,44	1.300.000,00	1.246.000,00	1.206.000,00	1.151.000,00	1.120.500,00	1.120.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.289.888,44	1.300.000,00	1.246.000,00	1.206.000,00	1.151.000,00	1.120.500,00	1.120.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	544.643,96	381.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5431000	Geschäftsauwendungen	3.432,77	500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5431001	Geschäftsauwendungen	473.832,05	381.000,00					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	67.379,11						
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	0,03						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.739,97	2.243.600,00	1.844.600,00	1.814.200,00	1.768.800,00	1.727.700,00	1.737.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.005.818,16	-1.403.850,00	-1.265.900,00	-1.235.400,00	-1.197.100,00	-1.155.900,00	-1.165.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.818,16	-1.403.850,00	-1.265.900,00	-1.235.400,00	-1.197.100,00	-1.155.900,00	-1.165.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.005.818,16	-1.403.850,00	-1.265.900,00	-1.235.400,00	-1.197.100,00	-1.155.900,00	-1.165.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.691,57	157.400,00	326.500,00	316.700,00	316.900,00	317.100,00	317.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	179.691,57	157.400,00	326.500,00	316.700,00	316.900,00	317.100,00	317.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.185.509,73	-1.561.250,00	-1.592.400,00	-1.552.100,00	-1.514.000,00	-1.473.000,00	-1.483.000,00

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

Erläuterung zu Sachkonto 5221000

Erneuerung der Straßenbeschilderung im Gemeindegebiet, drei Jahre à 20.000 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	120541	Gemeindest Straßen							
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.429,00	278.250,00						
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	489.429,00	278.250,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.168,47	7.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	184.168,47	7.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.597,47	285.250,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	
10	- Personalauszahlungen	36.323,28	121.200,00	133.800,00	135.200,00	136.600,00	137.700,00	139.100,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.637,85	6.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.380,96	88.400,00	97.400,00	98.400,00	99.400,00	100.300,00	101.300,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.881,84	6.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.422,63	18.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	
11	- Versorgungsauszahlungen		9.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	
7121000	Versorg.bez. Beamte		6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.438,70	430.000,00	449.000,00	457.100,00	465.200,00	453.400,00	461.600,00	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	274.360,32	120.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	135.000,00	140.000,00	
7221101	Unternehmerleistungen	7.305,59							
7241000	Bewirtschaftung	309.350,96	310.000,00	309.000,00	312.100,00	315.200,00	318.400,00	321.600,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	421,83							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	549.346,29	381.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.006,04	500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
7431001	Geschäftsauszahlungen	546.340,25	381.000,00						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.108,27	941.700,00	596.700,00	606.300,00	615.900,00	605.300,00	615.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.510,80	-656.450,00	-586.700,00	-596.200,00	-605.700,00	-595.000,00	-604.600,00	
	(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	188.551,55	180.000,00		50.000,00				
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	188.551,55	180.000,00		50.000,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.551,55	180.000,00		50.000,00				

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.414,43	989.200,00	445.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	211.414,43						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		989.200,00	445.000,00				
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	211.414,43	989.200,00	445.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-22.862,88	-809.200,00	-445.000,00	50.000,00			
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-526.373,68	-1.465.650,00	-1.031.700,00	-546.200,00	-605.700,00	-595.000,00	-604.600,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-526.373,68	-1.465.650,00	-1.031.700,00	-546.200,00	-605.700,00	-595.000,00	-604.600,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.						-1.945.000,00	-1.516.892,59	
Straßenanierung Hellenthal-Flachsland	-16.961,93					-1.845.000,00	-471.799,39	
Straßenanierung Zufahrt Seniorenheim						-161.000,00	-81.398,94	
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid							-201.476,42	
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-154.960,04	
Kanalerneuerung im Flachsland							-19.094,37	
Straßenan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.						-735.000,00	-38.897,14	
Sanierung Kragplatte entlang der Olef							-6.410,89	
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal						-740.000,00	-97,29	
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-350.000,00				-380.000,00		
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid						-47.000,00		
Dorferneuerung Flachsland	-9.452,50						-269.590,27	
Straßenbau Kammerwald im Zuge der Kanalerneuerung		-450.000,00 -445.000,00				-895.000,00	-509.584,84	
Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach		-64.100,00				-64.100,00		

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenholz		-73.500,00				-73.500,00		
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland		-51.600,00				-51.600,00		

Haushaltsplan 2017

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	Ifd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0	0		
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08		
Bauhof	0,24	0,36	0,28		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.236,37	5.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.236,37	5.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.147,91	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.147,91	55.000,00	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	34.817,81	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	22.857,60						
4591000	Andere so. ord. Erträge	11.960,21	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.069,86						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.069,86						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	99.271,95	63.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
11	- Personalaufwendungen	17.030,33	17.900,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.358,43	13.900,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.018,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.653,17	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.594,44	123.000,00	106.500,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00	110.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.971,47						
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	20.472,97	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
5241000	Bewirtschaftung	61.150,00	78.000,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.696,63	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	141.696,63	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	54.751,09						
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	54.751,09						
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.072,49	285.900,00	265.400,00	266.700,00	267.900,00	269.200,00	270.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.800,54	-222.700,00	-195.600,00	-196.900,00	-198.100,00	-199.400,00	-200.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.800,54	-222.700,00	-195.600,00	-196.900,00	-198.100,00	-199.400,00	-200.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-197.800,54	-222.700,00	-195.600,00	-196.900,00	-198.100,00	-199.400,00	-200.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.221,55	12.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.221,55	12.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.022,09	-235.100,00	-204.800,00	-206.100,00	-207.300,00	-208.600,00	-209.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	120541	Gemeindestrassen						
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.483,78	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.483,78	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483,78	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen		17.900,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		13.900,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.619,28	123.000,00	106.500,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00	110.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.971,47						
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.267,81	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
7241000	Bewirtschaftung	73.380,00	78.000,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.619,28	140.900,00	123.400,00	124.700,00	125.900,00	127.200,00	128.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.135,50	-137.900,00	-115.900,00	-117.200,00	-118.400,00	-119.700,00	-121.000,00
	(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	7.022,63						
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.022,63						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022,63						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.902,79						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	14.902,79						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.902,79						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.880,16						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.015,66	-137.900,00	-115.900,00	-117.200,00	-118.400,00	-119.700,00	-121.000,00
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)	-100.015,66	-137.900,00	-115.900,00	-117.200,00	-118.400,00	-119.700,00	-121.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-14.902,79					-140.000,00	-33.413,78	
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Burgbering						-90.000,00	-63.211,77	
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-5.351,43	
Erneuerung Straßenbel. Ingersberg/Eichen						-80.000,00	-45.624,60	

Haushaltsplan 2017

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	0,10
Bauhof	0,32	0,67	0,98

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.445,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.411,47	170.600,00	152.300,00	154.400,00	156.500,00	158.600,00	160.700,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	165.654,35	160.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	10.757,12	10.600,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.233,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	53.131,78						
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.101,74		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	233.090,75	172.100,00	155.800,00	157.900,00	160.000,00	162.100,00	164.200,00
11	- Personalaufwendungen	69.299,52	43.300,00	66.900,00	67.600,00	68.300,00	68.900,00	69.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.120,47	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	271,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.263,52	32.500,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.081,53	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.562,97	6.800,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.342,45	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.061,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	263,58	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-87,47						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	105,13						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.100,07	361.000,00	301.500,00	307.000,00	312.500,00	318.000,00	323.500,00
5221101	Unternehmerleistungen	198.281,59	300.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.441,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.376,51	60.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.711,09	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.711,09	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	22.563,39	6.950,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5422000	Mieten und Pachten	160,65	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.129,99	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	21.272,75						
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.016,52	414.650,00	379.550,00	385.750,00	391.950,00	398.050,00	404.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.925,77	-242.550,00	-223.750,00	-227.850,00	-231.950,00	-235.950,00	-240.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.925,77	-242.550,00	-223.750,00	-227.850,00	-231.950,00	-235.950,00	-240.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-102.925,77	-242.550,00	-223.750,00	-227.850,00	-231.950,00	-235.950,00	-240.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.664,96	95.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	135.664,96	95.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.421,03	31.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	32.157,91	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	263,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	318,16	-179.050,00	-46.050,00	-50.150,00	-54.250,00	-58.250,00	-62.450,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung						
Produkt	120545001	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.464,14	170.600,00	152.300,00	154.400,00	156.500,00	158.600,00	160.700,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	165.505,77	160.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	10.958,37	10.600,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.101,74		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.101,74		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.565,88	170.600,00	154.300,00	156.400,00	158.500,00	160.600,00	162.700,00
10	- Personalauszahlungen	7.768,10	43.000,00	66.600,00	67.300,00	68.000,00	68.600,00	69.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.120,47	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.211,43	32.500,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	417,03	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.019,17	6.800,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.655,28	361.000,00	301.500,00	307.000,00	312.500,00	318.000,00	323.500,00
7221101	Unternehmerleistungen	227.163,11	300.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.441,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.050,20	60.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.290,64	6.950,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7422000	Mieten und Pachten	160,65	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.129,99	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.714,02	412.350,00	377.550,00	383.750,00	389.950,00	396.050,00	402.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.148,14	-241.750,00	-223.250,00	-227.350,00	-231.450,00	-235.450,00	-239.650,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-101.148,14	-241.750,00	-223.250,00	-227.350,00	-231.450,00	-235.450,00	-239.650,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.148,14	-241.750,00	-223.250,00	-227.350,00	-231.450,00	-235.450,00	-239.650,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120545001 Straßenreinigung

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-3.548,80	

Haushaltsplan 2017

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	0,47	0,50	0,45

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.427,70	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.427,70	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.614,36	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.614,36	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,54	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	182,54	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenentstammungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	570,00	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	570,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.334,12						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.334,12						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	27.120,78	19.020,00	24.270,00	24.270,00	24.270,00	24.270,00	24.270,00
11	- Personalaufwendungen	30.251,64	27.100,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.800,00	31.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.623,89	20.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.803,14	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.799,15	4.400,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	25,46						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253,39	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.215,72						
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.251,68	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5241000	Bewirtschaftung	1.271,12	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.514,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.217,26	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.217,26	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.722,29	84.900,00	87.900,00	88.200,00	88.500,00	88.900,00	89.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.601,51	-65.880,00	-63.630,00	-63.930,00	-64.230,00	-64.630,00	-64.830,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.601,51	-65.880,00	-63.630,00	-63.930,00	-64.230,00	-64.630,00	-64.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-65.601,51	-65.880,00	-63.630,00	-63.930,00	-64.230,00	-64.630,00	-64.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.133,44	15.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.133,44	15.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.734,95	-81.180,00	-72.730,00	-73.030,00	-73.330,00	-73.730,00	-73.930,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen							
Produkt	120546001	Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.614,36	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.614,36	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-295,08	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-295,08	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319,28	5.750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.759,38	27.100,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.800,00	31.000,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.274,82	20.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	98,78	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	360,32	4.400,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	25,46							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,05	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.215,72							
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.036,34	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7241000	Bewirtschaftung	1.271,12	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.514,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.797,43	31.900,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00	34.900,00	35.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521,85	-26.150,00	-23.700,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.900,00	
	(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	1.200,00							
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	1.200,00							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.612,60							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	8.612,60						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.612,60						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.412,60						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.890,75	-26.150,00	-23.700,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.900,00
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)	-5.890,75	-26.150,00	-23.700,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120546001 Parkplätze

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb von Grundstücken							-824,00	
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"	-8.612,60					-10.000,00	-8.612,60	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Gehlen

Kurzbeschreibung	Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern. Dies ist 1999 durch die Errichtung des Anruf-Sammeltaxi-Verkehrs (AST) erfolgt. Dieser flächenbezogene Bedarfsverkehr sichert auch die Anbindung aller Ortsteile an das ÖPNV-Netz. In der Touristinformation/Nationalparkinfopunkt werden Fahrkarten im VRS-Netz angeboten sowie Fahrplanauskünfte erteilt. Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den TaxibusPlus) obliegt ebenfalls der Gemeinde.		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	6	6	6
Haltestelleneinrichtungen	95	95	98
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,28	0,28	0,27
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,50	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	718,50	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	329,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.047,68	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	12.288,09	13.500,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.461,09	10.400,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	730,68	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.054,38	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	41,94						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,44	22.700,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	263,59	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241000	Bewirtschaftung	5.516,95	6.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,61	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	275,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	404.806,00	228.000,00	430.000,00	452.200,00	475.400,00	495.600,00	505.800,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	21.960,00	20.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
5374000	Kreisumlage allgemein	382.846,00	208.000,00	406.000,00	428.000,00	451.000,00	471.000,00	481.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.209,53	264.300,00	450.900,00	473.300,00	496.800,00	517.200,00	527.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.161,85	-263.800,00	-449.800,00	-472.200,00	-495.700,00	-516.100,00	-526.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.161,85	-263.800,00	-449.800,00	-472.200,00	-495.700,00	-516.100,00	-526.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-422.161,85	-263.800,00	-449.800,00	-472.200,00	-495.700,00	-516.100,00	-526.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Innere Verrechnungen		100,00					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-422.161,85	-263.900,00	-449.800,00	-472.200,00	-495.700,00	-516.100,00	-526.500,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,50	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	718,50	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	329,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	329,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,68	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	12.288,09	13.500,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.461,09	10.400,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	730,68	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.054,38	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	41,94							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142,74	22.700,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	263,59	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung	5.544,25	6.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	59,61	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	275,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen	405.168,85	228.000,00	430.000,00	452.200,00	475.400,00	495.600,00	505.800,00	
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	22.322,85	20.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	
7374000	Kreisumlage allgemein	382.846,00	208.000,00	406.000,00	428.000,00	451.000,00	471.000,00	481.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.599,68	264.300,00	450.900,00	473.300,00	496.800,00	517.200,00	527.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.552,00	-263.800,00	-449.800,00	-472.200,00	-495.700,00	-516.100,00	-526.500,00	
	(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								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			8.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			8.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-8.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-422.552,00	-263.800,00	-457.800,00	-472.200,00	-495.700,00	-516.100,00	-526.500,00
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)	-422.552,00	-263.800,00	-457.800,00	-472.200,00	-495.700,00	-516.100,00	-526.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige		-8.000,00				-8.000,00		

Haushaltsplan 2017

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	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist Ifd. Jahr
Anzahl Park- und Gartenanlagen	221	221	221	
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02	
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,09	0,09	
Bauhof	1,82	1,49	1,10	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.500,00					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,19	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	159,19	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	159,19	1.550,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	74.091,25	82.800,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00	76.800,00	77.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	167,48	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	40,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.064,67	62.200,00	55.900,00	56.400,00	57.000,00	57.500,00	58.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	856,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.357,30	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.346,32	13.100,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	258,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	200,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	158,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	39,40	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-13,08						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	15,71						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.826,21	18.200,00	21.500,00	21.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	22.780,15	13.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
5241000	Bewirtschaftung	6.046,06	3.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,89	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.361,89	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.480,00	105.000,00	99.800,00	100.800,00	101.900,00	102.800,00	103.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.320,81	-103.450,00	-99.600,00	-100.600,00	-101.700,00	-102.600,00	-103.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.320,81	-103.450,00	-99.600,00	-100.600,00	-101.700,00	-102.600,00	-103.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-105.320,81	-103.450,00	-99.600,00	-100.600,00	-101.700,00	-102.600,00	-103.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.836,33	87.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	63.836,33	87.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.157,14	-190.550,00	-163.600,00	-164.600,00	-165.700,00	-166.600,00	-167.700,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	59,07	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	59,07	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,07	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	5.417,31	82.600,00	74.500,00	75.200,00	76.000,00	76.600,00	77.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	167,48	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.229,23	62.200,00	55.900,00	56.400,00	57.000,00	57.500,00	58.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	856,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	251,76	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	653,87	13.100,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	258,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.886,16	18.200,00	21.500,00	21.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.765,84	13.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
7241000	Bewirtschaftung	5.120,32	3.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.303,47	101.800,00	97.200,00	98.200,00	99.300,00	100.200,00	101.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.244,40	-101.750,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.100,00	-100.000,00	-101.100,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-34.244,40	-101.750,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.100,00	-100.000,00	-101.100,00
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)	-34.244,40	-101.750,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.100,00	-100.000,00	-101.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38	
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein						-15.000,00		

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißen Stein

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130551002	Aussichtsturm Weißen 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 Ifd. Jahr		
Sicherheitsprüfung Turm			alle 4 Jahre		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0	0		
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0		
Bauhof	0,08	0,03	0,02		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißen Stein

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,20	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.864,20	13.600,00	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	200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411000	Mieten und Pachten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421000	Erträge aus Verkauf		3.800,00					
06	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge		1.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.224,12						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.224,12						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.288,32	18.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
11	- Personalaufwendungen	7.690,07	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.032,02	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	460,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	1.198,04	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung		100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.713,64	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.713,64	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	597,62		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	597,62						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.001,33	20.500,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.713,01	-2.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.713,01	-2.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.713,01	-2.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,91	7.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.440,91	7.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.153,92	-9.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißen Stein

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	130551002	Aussichtsturm Weißen Stein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411000	Mieten und Pachten	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		3.800,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		1.100,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	4.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung		100,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	34,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	34,00						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	(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	13.749,65		11.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.749,65		11.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißen Stein

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.749,65		11.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.749,65		-11.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.583,65	2.900,00	-14.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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)	-13.583,65	2.900,00	-14.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißen Stein

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfspl.)						-20.000,00	-46.677,72	
Aussichtsturm Weisser Stein	-13.749,65					-639.900,00	-209.324,44	
Beschaffung Schutzhütte Weisser Stein		-11.000,00				-11.000,00		

Haushaltsplan 2017

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	9 Stück	10 Stück
Waldspielplatz	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Informationstafeln	30 Stück	31 Stück	31 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0,24	0,12

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	-140,91						
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-140,91						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,09						
4591000	Andere so. ord. Erträge	9,09						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-131,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	959,23	12.100,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	752,41	9.400,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	57,38	700,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	149,44	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,25	9.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.089,25	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5241000	Bewirtschaftung	382,75	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	829,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.550,00					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		5.550,00					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.260,48	27.050,00	20.500,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.392,30	-25.650,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.392,30	-25.650,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.392,30	-25.650,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,87	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Innere Verrechnungen	225,87	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.618,17	-26.350,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,91						
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-140,91						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	- Personalauszahlungen		12.100,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.400,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		700,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337,55	9.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.089,25	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7241000	Bewirtschaftung	419,05	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	829,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337,55	21.500,00	20.500,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.478,46	-20.100,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.600,00		40.200,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		9.600,00		40.200,00			
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		9.600,00		40.200,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	14.000,00	73.000,00			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(73.000,00)			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		12.000,00	14.000,00	73.000,00			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(73.000,00)			

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	12.000,00	14.000,00	73.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.400,00	-14.000,00	-32.800,00				
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.478,46	-22.500,00	-33.100,00	-52.100,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.478,46	-22.500,00	-33.100,00	-52.100,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre		-12.000,00				-12.000,00	-2.403,03	
Naturzeltplatz Weißer Stein		-14.000,00	-73.000,00	-73.000,00		-14.000,00		
(Verpf.-Ermäch.)				(-73.000,00)				

Haushaltsplan 2017

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
 - 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	0	0
Bauhof	0,24	0,16	0,11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000,00	22.500,00				
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		45.000,00	22.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		45.000,00	22.500,00				
11	- Personalaufwendungen	6.682,06	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.241,35	6.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	399,71	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.041,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,25	55.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	602,25	55.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.284,31	63.100,00	34.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.284,31	-18.100,00	-12.300,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.284,31	-18.100,00	-12.300,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.284,31	-18.100,00	-12.300,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.415,61	7.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.415,61	7.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.699,92	-25.100,00	-16.700,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Erläuterung zu Sachkonto 5221000

Hochwasserrahmenrichtlinie, Förderung 90 %

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000,00	22.500,00				
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		45.000,00	22.500,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000,00	22.500,00				
10	- Personalauszahlungen		8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		6.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,25	55.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7221000	Unterh. so, unbew. Vermögen	602,25	55.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,25	63.100,00	34.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602,25	-18.100,00	-12.300,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-602,25	-18.100,00	-12.300,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-602,25	-18.100,00	-12.300,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00		

Haushaltsplan 2017

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, 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	81	46		
Anzahl der Friedhöfe	17	17	17		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr		
Beamte	0	0	0		
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,55	0,55		
Bauhof	0,55	0,71	0,78		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	655,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.596,89	112.650,00	110.150,00	106.150,00	103.150,00	99.150,00	96.150,00
4321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	84.916,89	82.000,00	79.000,00	75.000,00	72.000,00	68.000,00	65.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	200,00						
4321102	Gebühren Grabaushub	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.	330,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626,73	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.626,73	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	779,22	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	779,22	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.816,54						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.816,54						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	136.474,51	115.550,00	115.350,00	111.350,00	108.350,00	104.350,00	101.350,00
11	- Personalaufwendungen	69.760,65	56.200,00	69.200,00	69.800,00	70.400,00	71.100,00	71.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.817,55	41.700,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.736,80	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.061,84	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.595,07	8.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	549,39	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.417,69	53.400,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	156,60		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	126,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	25.005,46	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	18.449,46	22.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5221102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	5.680,17	6.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.531,40	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.531,40	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	599,76	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	599,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.309,50	131.400,00	141.050,00	142.150,00	143.250,00	144.450,00	145.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.834,99	-15.850,00	-25.700,00	-30.800,00	-34.900,00	-40.100,00	-44.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.834,99	-15.850,00	-25.700,00	-30.800,00	-34.900,00	-40.100,00	-44.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.834,99	-15.850,00	-25.700,00	-30.800,00	-34.900,00	-40.100,00	-44.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.319,69	49.800,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	26.561,71	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	16.757,98	17.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.154,68	-30.650,00	-35.100,00	-40.200,00	-44.300,00	-49.500,00	-53.600,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.567,07	130.650,00	131.150,00	131.150,00	131.150,00	99.150,00	96.150,00	
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	102.037,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	68.000,00	65.000,00	
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	416,16							
6321102	Gebühren Grabaushub	27.132,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	330,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,07	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.861,07	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.358,11	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.358,11	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.786,25	132.750,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00	103.550,00	100.550,00	
10	- Personalauszahlungen	24.124,25	56.200,00	69.200,00	69.800,00	70.400,00	71.100,00	71.700,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.020,78	41.700,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.736,80	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.331,94	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.485,34	8.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	549,39	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.710,46	53.400,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00	51.600,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.695,61		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	126,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	23.346,65	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00	
7221101	Unternehmerleistungen	20.067,86	22.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	
7241000	Bewirtschaftung	5.874,58	6.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	599,76	100,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	599,76	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen	599,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.434,47	109.700,00	119.350,00	120.450,00	121.550,00	122.750,00	123.850,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.351,78	23.050,00	16.200,00	15.100,00	14.000,00	-19.200,00	-23.300,00	
	(Zeilen 9 und 16)								

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		10.000,00					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		10.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.136,93						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.136,93						
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	13.136,93	10.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.136,93	-10.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.214,85	13.050,00	16.200,00	15.100,00	14.000,00	-19.200,00	-23.300,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	50.214,85	13.050,00	16.200,00	15.100,00	14.000,00	-19.200,00	-23.300,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Geräteanschaffung > 410 Euro							-3.421,46	
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal	-13.136,93	-10.000,00				-50.000,00	-33.785,59	

Haushaltsplan 2017

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 Ifd. Jahr
Aufwand		3.386 €	7.708 €	598 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.		7986	7949	8072
Aufwand je Einwohner		0,42 €	0,97 €	0,07 €
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,02	0,02	0,02
Bauhof		0,04	0,03	0,08

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.634,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.634,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	5.877,15	2.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.607,78	2.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	352,37	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	917,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,35	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	185,35	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.062,50	3.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.428,43	-700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.428,43	-700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.428,43	-700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,35	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.645,35	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.073,78	-1.500,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.634,07	2.600,00	2.600,00	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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.113,54	2.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	871,25	2.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	67,42	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	174,87	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,35	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	185,35	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298,89	3.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,18	-700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	(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	1.335,18	-700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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	1.335,18	-700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

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	26.685 €	14.193 €	-598 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.126	7.949	8.072
Produktergebnis je Einwohner	3,28 €	1,79 €	-0,07 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,12	0,22	0,13

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.771,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	26.771,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.771,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.950,00	12.700,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.018,09	9.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	536,18	700,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.395,73	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.077,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221100	Unterhaltung Friedhöfe		9,78					
5241000	Bewirtschaftung		112,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.150,54	13.800,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.621,21	2.200,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.621,21	2.200,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	16.621,21	2.200,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427,75	6.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.427,75	6.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.193,46	-4.000,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.771,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	26.771,75	16.000,00	16.000,00	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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.771,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.113,61	12.700,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	871,30	9.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	67,42	700,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	174,89	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.077,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221100	Unterhaltung Friedhöfe		9,78					
7241000	Bewirtschaftung		112,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7441000	Steuern, Vers., Schadensfalle			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,15	13.800,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.457,60	2.200,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und								
	30)								
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.457,60	2.200,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00	
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.457,60	2.200,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00	
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

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	0,15		
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0		
Bauhof	1,28	1,12	0,77		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.530,08	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.530,08	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.508,14	352.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	351.508,14	352.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	358.038,22	374.500,00	142.500,00	142.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	48.375,86	57.800,00	47.800,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.945,58	44.600,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00	38.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.893,77	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.536,51	9.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,98	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	9.565,98	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.163.158,88	1.163.000,00	353.000,00	353.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.163.158,88	1.163.000,00	353.000,00	353.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.100,72	1.225.800,00	405.800,00	406.300,00	68.900,00	69.500,00	70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-863.062,50	-851.300,00	-263.300,00	-263.800,00	-53.900,00	-54.500,00	-55.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-863.062,50	-851.300,00	-263.300,00	-263.800,00	-53.900,00	-54.500,00	-55.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-863.062,50	-851.300,00	-263.300,00	-263.800,00	-53.900,00	-54.500,00	-55.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.818,44	40.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	30.818,44	40.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-893.880,94	-892.200,00	-294.300,00	-294.800,00	-84.900,00	-85.500,00	-86.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	130555001	Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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								
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.800,00	47.800,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.600,00		
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.600,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00	37.900,00	38.200,00		
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00		
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00		
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111,09	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.111,09	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.111,09	62.800,00	52.800,00	53.300,00	53.900,00	54.500,00	55.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.111,09	-62.800,00	-52.800,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.500,00	-55.000,00	
	(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	-12.111,09	-62.800,00	-52.800,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.500,00	-55.000,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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	-12.111,09	-62.800,00	-52.800,00	-53.300,00	-53.900,00	-54.500,00	-55.000,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130555001 Wirtschaftswege

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb von Grundstücken							-318,40	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Frau Hörnchen		
Kurzbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförsterung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.		
Allgemeine Ziele	-Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur -Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes -Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur		
Zielgruppe	Forstbetrieb		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	943 ha	945 ha	956 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,10	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,10	2,10	2,0
Bauhof	0,03	0,05	0,09

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,83	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.436,83	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.824,35	367.000,00	449.000,00	452.600,00	456.200,00	459.800,00	463.400,00
4411000	Mieten und Pachten	54.877,00	60.000,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.963,09						
4421000	Erträge aus Verkauf	435.984,26	307.000,00	390.000,00	393.000,00	396.000,00	399.000,00	402.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.124,97	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	13.124,97	13.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	512.386,15	385.400,00	466.700,00	470.300,00	473.900,00	477.500,00	481.100,00
11	- Personalaufwendungen	110.488,72	119.300,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	134.000,00	135.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.875,87						
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	937,53						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82.427,91	92.200,00	100.600,00	101.600,00	102.600,00	103.600,00	104.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.865,71	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.381,70	19.400,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.643,66						
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.670,84						
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	911,77						
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-302,60						
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	363,65						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.640,54	171.100,00	161.100,00	163.100,00	165.100,00	167.100,00	178.100,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	31.759,32	27.100,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	40.200,00
5241000	Bewirtschaftung	2.214,85	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.521,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.773,00	22.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	50.741,84	60.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
5291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	109.630,19	43.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.977,18	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.832,14	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	14.120,79	6.950,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5412000	Dienstreisen	1.292,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.485,70		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	498,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	20,21						
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.682,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	GeschäftsAufwendungen	320,71	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast	5.881,26	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499000	Mitgliedsbeiträge	-60,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.870,89	315.350,00	320.600,00	323.900,00	327.200,00	330.600,00	342.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	158.515,26	70.050,00	146.100,00	146.400,00	146.700,00	146.900,00	138.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.515,26	70.050,00	146.100,00	146.400,00	146.700,00	146.900,00	138.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	158.515,26	70.050,00	146.100,00	146.400,00	146.700,00	146.900,00	138.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.597,66	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.597,66	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	154.917,60	68.550,00	142.500,00	142.800,00	143.100,00	143.300,00	134.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.400,24	367.000,00	449.000,00	452.600,00	456.200,00	459.800,00	463.400,00	
6411000	Mieten und Pachten	54.877,00	60.000,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00	
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.963,09							
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	439.560,15	307.000,00	390.000,00	393.000,00	396.000,00	399.000,00	402.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit		500,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.400,24	367.500,00	449.000,00	452.600,00	456.200,00	459.800,00	463.400,00	
10	- Personalauszahlungen	105.590,63	119.300,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	134.000,00	135.200,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.875,87							
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.320,35	92.200,00	100.600,00	101.600,00	102.600,00	103.600,00	104.600,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.629,91	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.764,50	19.400,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.341,32	171.100,00	161.100,00	163.100,00	165.100,00	167.100,00	178.100,00	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	36.041,09	27.100,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	40.200,00	
7241000	Bewirtschaftung	9.486,86	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.521,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.865,79	22.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	
7291000	Sonstige Dienstleistungen	50.665,15	60.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	109.761,09	43.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	13.985,19	6.950,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7412000	Dienstreisen		1.096,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7412001	Aus- und Fortbildung		3.485,70		500,00	500,00	500,00	500,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung		498,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7422000	Mieten und Pachten		20,21						
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		2.682,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen		320,71	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
7441001	Umsatzsteuerzahllast		5.881,26	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.917,14	297.350,00	303.600,00	306.900,00	310.200,00	313.600,00	325.800,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.483,10	70.150,00	145.400,00	145.700,00	146.000,00	146.200,00	137.600,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.448,20							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	18.448,20						
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	18.448,20						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	18.448,20		50.000,00				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	18.448,20		50.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		5.000,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.448,20	5.000,00	50.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-5.000,00	-50.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	150.483,10	65.150,00	95.400,00	145.700,00	146.000,00	146.200,00	137.600,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	150.483,10	65.150,00	95.400,00	145.700,00	146.000,00	146.200,00	137.600,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Erwerb von Grundstücken	-18.448,20						-30.586,97	
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro			-5.000,00			-6.000,00	-6.396,98	
Waldankäufe			-50.000,00			-50.000,00	-44.124,94	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
	Herr Kaiser		
Kurzbeschreibung	Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es, die Standortbedingungen für die Wirtschaft und das Arbeitsplatzangebot zu sichern.		
Allgemeine Ziele	Beratung der Unternehmen in allen Fragen der An- und Umsiedlung bzw. Betriebserweiterung, Vermittlung von Kontakten zu Kammern, Ämtern und sonstigen Einrichtungen (Lotsenfunktion).		
Zielgruppe	Betriebe, Unternehmen und sonstige gewerbliche Einrichtungen		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,09	0,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	6.616,38	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.226,82	5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	426,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	963,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	128,15	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	128,15	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.744,53	7.950,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.744,53	-7.950,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.744,53	-7.950,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.744,53	-7.950,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.744,53	-7.950,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	6.616,38	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.226,82	5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	426,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	963,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		500,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	128,15	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	128,15	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744,53	7.950,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.744,53	-7.950,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
	(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)							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-6.744,53	-7.950,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
	(Zeilen 17 und 31)								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen								
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-6.744,53	-7.950,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00
	(Zeilen 32 und 35)								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573001	Wochenmarkt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
		Herr Huppertz		
Kurzbeschreibung		Wochenmarkt Hellenthal		
Allgemeine Ziele		Betreuung, Aufrechterhaltung und Erweiterung des Wochenmarktes, Abrechnung der Standgelder, Werbung (Zusätzliche Marktbeschicker werben)		
Zielgruppe		Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen		
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Anbieter		2	2	2
Standgebühren		1.170 €	1.170 €	1.170 €
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,09	0,06	0,06
Bauhof		0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.423,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,40						
4591000	Andere so. ord. Erträge	13,40						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.437,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	794,93	1.800,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	621,12	1.400,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	48,14	100,00					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	125,67	300,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	794,93	1.800,00					
18	= Ordentliches Ergebnis	642,29	-700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	642,29	-700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	642,29	-700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	642,29	-700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	150573001	Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.423,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,40							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	13,40							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	794,93	1.800,00						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	621,12	1.400,00						
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	48,14	100,00						
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	125,67	300,00						
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,93	1.800,00						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,29	-700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und								
	30)								
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	642,29	-700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573001	Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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	642,29	-700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Rodenbüsch

Kurzbeschreibung Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden und Abwasseranlagen, Grünanlagen, Friedhöfe

Allgemeine Ziele Herstellung, Werterhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums

Zielgruppe Benutzer der Anlagen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einsatzstunden Gebäude	2.178	2.200	2.200
Einsatzstunden Anlagen/Grünfl.	2.305	1.835	1.800
Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.	1.218	1.215	1.200
Einsatzstunden Wasserläufe	492	152	150
Einsatzstunden Abw.-/Abfallbes	1.578	1.313	1.300
Einsatzstunden Bauhof	4.595	4.708	4.700
Einsatzstunden Straßen/-bel.	3.211	3.506	3.500
Wirtschaftsw./Winterdienst	5.147	4.087*	4.000
* Stunden wurden reduziert,			
Unternehmer machen Parkflächen			
Kölner Straße			
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,57	0,57	0,57
Bauhof	5,11	4,21	4,07

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.161,78	85.000,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.161,78	85.000,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	19.069,85	21.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	19.069,85	21.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.157,38	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1.036,68						
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	20.000,00						
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.		2.500,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.120,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	296,94						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	296,94						
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	139.685,95	111.000,00	118.700,00	118.900,00	119.100,00	119.300,00	119.500,00
11	- Personalaufwendungen	132.462,13	243.400,00	222.800,00	225.000,00	227.200,00	229.400,00	231.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.879,26	187.700,00	168.700,00	170.400,00	172.100,00	173.800,00	175.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-12.742,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.532,02	14.100,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.220,74	39.400,00	35.400,00	35.800,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.572,88						
12	- Versorgungsaufwendungen			5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.453,28	158.000,00	149.000,00	150.600,00	152.200,00	153.800,00	155.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.560,45	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
5241000	Bewirtschaftung	22.499,50	25.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	84.167,06	95.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.353,39	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.872,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.465,85	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	106.465,85	110.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	49.972,77	46.850,00	55.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
5412000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.546,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	5.933,24	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5422000	Mieten und Pachten	6.647,40						
5423000	Leasing	31.697,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5423001	Leasing	352,78	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.733,11	3.300,00	11.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	60,24						
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.354,03	558.250,00	538.650,00	532.450,00	536.350,00	540.250,00	544.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.668,08	-447.250,00	-419.950,00	-413.550,00	-417.250,00	-420.950,00	-424.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.668,08	-447.250,00	-419.950,00	-413.550,00	-417.250,00	-420.950,00	-424.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-292.668,08	-447.250,00	-419.950,00	-413.550,00	-417.250,00	-420.950,00	-424.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.268,33	468.550,00	443.950,00	437.550,00	441.250,00	444.950,00	448.750,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	316.268,33	468.550,00	443.950,00	437.550,00	441.250,00	444.950,00	448.750,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600,25	21.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	23.600,25	21.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

10.000 Euro für Gefährdungsbeurteilung Bauhof

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	150573003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.811,85	21.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.811,85	21.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.688,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	13.688,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500,05	23.500,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	
10	- Personalauszahlungen	817.428,90	243.400,00	222.800,00	225.000,00	227.200,00	229.400,00	231.800,00	
7011000	Dienstbezüge Beamte			3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	639.166,55	187.700,00	168.700,00	170.400,00	172.100,00	173.800,00	175.500,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	48.742,29	14.100,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.200,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	126.947,18	39.400,00	35.400,00	35.800,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00	
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.572,88							
11	- Versorgungsauszahlungen			5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	
7121000	Versorg.bez. Beamte			3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.022,67	158.000,00	149.000,00	150.600,00	152.200,00	153.800,00	155.400,00	
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.560,44	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	
7241000	Bewirtschaftung	27.831,79	25.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	98.404,17	95.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.353,39	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00	
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.872,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	48.934,09	46.850,00	55.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	
7412000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
7412001	Aus- und Fortbildung	2.922,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	5.435,71	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7422000	Mieten und Pachten	6.647,40							
7423000	Leasing	31.697,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
7423001	Leasing	438,01	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.733,11	3.300,00	11.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	60,24							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.385,66	448.250,00	432.650,00	426.450,00	430.350,00	434.250,00	438.250,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.885,61	-424.750,00	-410.150,00	-403.750,00	-407.450,00	-411.150,00	-414.950,00	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	822,85						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	822,85						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822,85						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.203,13	50.000,00	200.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	42.203,13	50.000,00	200.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.203,13	50.000,00	200.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-41.380,28	-50.000,00	-200.000,00	-170.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00
	30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.036.265,89	-474.750,00	-610.150,00	-573.750,00	-507.450,00	-511.150,00	-424.950,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.036.265,89	-474.750,00	-610.150,00	-573.750,00	-507.450,00	-511.150,00	-424.950,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.543,82	
Geräteanschaffung > 410 Euro	-42.203,13	-50.000,00 -200.000,00		-170.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.061.000,00	-519.565,83	
Geräteanschaffung < 410 Euro						-3.000,00	-6.587,72	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573004	Kreditinstitute

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Hörnchen

Zielgruppe

Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauohf	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 150573004 Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenersstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	(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	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573004	Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	14,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Weber Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung		Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der den örtlichen Vereinen und Einrichtungen überlassenen Gebäuden (überwiegend ehem. Schulgebäude) zur Nutzung als Vereins- bzw. Bürgerhäuser	
Allgemeine Ziele		Langfristige Sicherstellung einer Vereinsnutzung bei gleichzeitiger Übernahme der Gebäude durch die Vereine (zumindest aber der anfallenden Bewirtschaftungskosten).	
Zielgruppe		Örtliche Vereine und Gruppierungen	
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr
Vereins-/Bürgerhäuser		9	9
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,28	0,10	0,10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513,86	14.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.513,86	14.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	16.127,09	20.150,00	16.150,00	16.350,00	16.550,00	16.750,00	16.950,00
4411000	Mieten und Pachten	120,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	16.006,58	20.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.681,77	300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.681,77	300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	30.322,72	35.350,00	30.750,00	31.050,00	31.350,00	31.650,00	31.950,00
11	- Personalaufwendungen	6.129,29	14.300,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.807,76	11.100,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	366,64	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	954,89	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.913,17	24.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.129,02	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
5241000	Bewirtschaftung	19.784,15	20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.585,83	35.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.585,83	35.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	353,61		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	353,61						
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.981,90	73.800,00	60.700,00	61.000,00	61.400,00	61.700,00	62.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.659,18	-38.450,00	-29.950,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.659,18	-38.450,00	-29.950,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-37.659,18	-38.450,00	-29.950,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496,67	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.496,67	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.155,85	-48.150,00	-31.450,00	-31.450,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.650,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.689,46	20.150,00	16.150,00	16.350,00	16.550,00	16.750,00	16.950,00
6411000	Mieten und Pachten	120,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	14.568,95	20.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.711,12	300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.711,12	300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400,58	20.450,00	21.150,00	21.450,00	21.750,00	22.050,00	22.350,00
10	- Personalauszahlungen		14.300,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		11.100,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850,21	24.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.129,02	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7241000	Bewirtschaftung	20.721,19	20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	353,61		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	353,61						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.203,82	38.300,00	29.700,00	30.000,00	30.400,00	30.700,00	31.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.803,24	-17.850,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.750,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-25.600,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		-25.600,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		100.600,00					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		100.600,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	75.000,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	64.196,76	-17.850,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.750,00
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)	64.196,76	-17.850,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.750,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150573006	Grenzlandhalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Weber Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grenzlandhalle Verwaltung und Betreuung des Gastronomiebereichs		
Allgemeine Ziele	Kulturelle Veranstaltungen Reduzierung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		
Zielgruppe	Mieter, Veranstalter		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	23	17	18
Erstg. Bewirtschaftungskosten	12184	9545	4858
Mieteinnahmen	9871	8718	2935
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,93	0,53	0,26

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.703,17	25.000,00	32.800,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.703,17	25.000,00	32.800,00				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,56	16.000,00	8.500,00				
4411000	Mieten und Pachten	2.935,01	6.000,00	3.500,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.940,55	10.000,00	5.000,00				
06	+ Kostenentstammungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532,32	500,00	2.000,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.532,32	500,00	2.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	42.111,05	41.500,00	43.300,00				
11	- Personalaufwendungen	18.227,14	29.800,00	18.600,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.695,30	22.900,00	14.100,00				
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		400,00	400,00				
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.479,83						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	968,16	1.700,00	1.100,00				
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	114,68						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.521,46	4.800,00	3.000,00				
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	447,71						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.917,18	43.300,00	38.200,00	250.000,00			
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	21.632,03	8.000,00	8.000,00	250.000,00			
5241000	Bewirtschaftung	30.163,23	35.000,00	30.000,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	121,92	300,00	200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.102,51	40.000,00	44.000,00				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.102,51	40.000,00	44.000,00				
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	927,28	300,00	3.600,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	925,28	300,00	900,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			2.700,00				
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.174,11	113.400,00	104.400,00	250.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.063,06	-71.900,00	-61.100,00	-250.000,00			
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.063,06	-71.900,00	-61.100,00	-250.000,00			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-73.063,06	-71.900,00	-61.100,00	-250.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862,80	14.300,00	3.900,00				
5811000	Innere Verrechnungen	3.862,80	14.300,00	3.900,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.925,86	-86.200,00	-65.000,00	-250.000,00			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Erläuterung zu Sachkonto 5211000

Kosten Abriss

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	150573006	Grenzlandhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,44	16.000,00	8.500,00				
6411000	Mieten und Pachten	2.435,01	6.000,00	3.500,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.608,43	10.000,00	5.000,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.601,42	500,00	2.000,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.601,42	500,00	2.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.644,86	16.500,00	10.500,00				
10	- Personalauszahlungen	2.042,22	29.800,00	18.600,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		22.900,00	14.100,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00				
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.479,83						
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.700,00	1.100,00				
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	114,68						
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.800,00	3.000,00				
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	447,71						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.351,87	43.300,00	38.200,00	250.000,00			
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	22.120,99	8.000,00	8.000,00	250.000,00			
7241000	Bewirtschaftung	30.581,96	35.000,00	30.000,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	648,92	300,00	200,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	925,28	300,00	3.600,00				
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7431000	Geschäftsauszahlungen	925,28	300,00	900,00				
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			2.700,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.319,37	73.400,00	60.400,00	250.000,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.674,51	-56.900,00	-49.900,00	-250.000,00			
	(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							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.568,02						
7832000	Auszahlungen GWG	7.568,02						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.568,02						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.568,02						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.242,53	-56.900,00	-49.900,00	-250.000,00			
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.242,53	-56.900,00	-49.900,00	-250.000,00			
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-72,41	
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal							-283,71	
Sanierung Grenzlandhalle						-232.000,00	-194.335,10	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-827,17	
Steuerpult für Saal und Bühne Grenzlandhalle	-7.568,02					-15.000,00	-7.568,02	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150575	Tourismus
Produkt	150575001	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Schmitz

Kurzbeschreibung In der Nationalparkgemeinde Hellenthal ist der Tourismus von wirtschaftlicher Bedeutung. Durch den Übernachtungs- und Tagestourismus werden auf der Grundlage der Übernachtungen des Statistischen Landesamtes tourismusbedingte Bruttoumsätze von mehr als 4,5 Mio € jährlich erzielt. Dies hat u.a. positive Auswirkungen auf den Beschäftigungseffekt und das Steueraufkommen sowie auf den Freizeit- und Erholungswert der Gemeinde.

Allgemeine Ziele Entwicklung

Zielgruppe Gäste, Bürger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	73.349	54.574	16.061
Betriebe ab neun/zehn Betten	22	25	24
Tagesgästeaufkommen rd.	390.000	300.000	105.000
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,66	1,66	1,53
Bauhof	0,02	0,02	0,01

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,14	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.254,14	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	5.387,08	5.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	5.800,00	5.900,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.387,08	5.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	5.800,00	5.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726,44	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	726,44	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.367,66	6.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	7.800,00	7.900,00
11	- Personalaufwendungen	76.523,64	82.600,00	80.700,00	81.400,00	82.300,00	83.100,00	83.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.915,98	63.800,00	62.300,00	62.900,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.650,04	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	11.957,62	13.400,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.461,92	30.700,00	44.500,00	39.000,00	39.500,00	40.100,00	40.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	951,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.325,75	4.700,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	27.184,87	25.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,62	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.161,62	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	5.573,66	5.650,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5412000	Dienstreisen	590,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftaufwendungen	1.292,61	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.690,13	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.720,84	119.650,00	133.200,00	128.400,00	129.800,00	131.200,00	132.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.353,18	-113.650,00	-120.200,00	-115.300,00	-116.600,00	-123.400,00	-124.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.353,18	-113.650,00	-120.200,00	-115.300,00	-116.600,00	-123.400,00	-124.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-107.353,18	-113.650,00	-120.200,00	-115.300,00	-116.600,00	-123.400,00	-124.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00					
5811000	Innere Verrechnungen		300,00					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.353,18	-113.950,00	-120.200,00	-115.300,00	-116.600,00	-123.400,00	-124.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Erläuterung zu Sachkonto 5281000

Beitrag und weitere Aufwendungen je 3.000 Euro für Radrennen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	150575	Tourismus							
Produkt	150575001	Tourismus							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,58	5.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	5.800,00	5.900,00	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.499,58	5.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	5.800,00	5.900,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen	704,66	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.								
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	704,66	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204,24	5.900,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	6.500,00	6.600,00	
10	- Personalauszahlungen	76.523,64	82.600,00	80.700,00	81.400,00	82.300,00	83.100,00	83.900,00	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.915,98	63.800,00	62.300,00	62.900,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00	
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.650,04	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.957,62	13.400,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00	
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.461,92	30.700,00	44.500,00	39.000,00	39.500,00	40.100,00	40.600,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	951,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.325,75	4.700,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7291000	Sonstige Dienstleistungen	27.184,87	25.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	5.490,13	5.650,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
7412000	Dienstreisen		590,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung			450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit								
7431000	Geschäftsauszahlungen		1.209,08	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		3.690,13	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.475,69	118.950,00	132.000,00	127.200,00	128.600,00	130.000,00	131.300,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.271,45	-113.050,00	-120.300,00	-115.400,00	-116.700,00	-123.500,00	-124.700,00	
	(Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150575 Tourismus
 Produkt 150575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.600,00						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	4.600,00						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.600,00						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.871,45	-113.050,00	-120.300,00	-115.400,00	-116.700,00	-123.500,00	-124.700,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.871,45	-113.050,00	-120.300,00	-115.400,00	-116.700,00	-123.500,00	-124.700,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150575001 Tourismus

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-199,00	
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör	-1.200,00					-3.300,00	-5.498,00	
Neuanschaffung E-Bikes	-3.400,00					-6.500,00	-3.400,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	160611001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Hörnchen

Kurzbeschreibung Bei diesem Produkt werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzbeteiligung, der Solidarbeitrag sowie die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage dargestellt.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe Einwohner, Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Fachausschüsse

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Hebesatz Grundsteuer A	350	400	415
Hebesatz Grundsteuer B	450	500	510
Hebesatz Gewerbesteuer	426	450	455
Umlagesatz Kreisumlage	63,17 v.H.	59,96 v.H.	62,08 v.H.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,2	0,2	0,3
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.147.815,15	9.432.000,00	10.464.000,00	10.920.000,00	11.352.000,00	11.807.000,00	12.409.000,00
4011000	Grundsteuer A	67.195,53	107.000,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00	119.000,00	123.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.433.229,09	1.458.000,00	1.468.000,00	1.516.000,00	1.563.000,00	1.613.000,00	1.646.000,00
4013000	Gewerbesteuer	4.676.309,06	4.054.000,00	4.723.000,00	4.846.000,00	5.040.000,00	5.246.000,00	5.729.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.830.849,70	2.830.000,00	3.027.000,00	3.178.000,00	3.334.000,00	3.501.000,00	3.568.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	527.186,86	523.000,00	668.000,00	786.000,00	804.000,00	822.000,00	828.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032000	Hundesteuer	69.244,97	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	114.804,98	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	283.994,96	287.000,00	301.000,00	312.000,00	324.000,00	333.000,00	342.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.189,25	588.200,00	389.600,00	1.331.200,00	1.263.200,00	1.056.500,00	1.186.100,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	701.834,00	539.300,00	382.100,00	1.323.700,00	1.255.700,00	1.049.000,00	1.178.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.533,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	74.821,84	41.400,00					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.585,37	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
4562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233a AO	25.584,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1,37						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.961.589,77	10.040.200,00	10.873.600,00	12.271.400,00	12.635.600,00	12.884.100,00	13.615.900,00
11	- Personalaufwendungen	23.685,21	24.100,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.545,07	18.600,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.483,52	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.656,62	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.127,09						
15	- Transferaufwendungen	5.736.185,30	6.010.600,00	5.728.400,00	6.275.800,00	6.618.600,00	6.556.200,00	6.693.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	358.062,84	338.800,00	198.200,00	330.900,00	351.800,00	370.200,00	383.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	347.832,46	338.800,00	198.200,00	330.900,00	351.800,00		
5374000	Kreisumlage allgemein	3.220.990,00	3.437.000,00	3.414.000,00	3.595.000,00	3.787.000,00	3.961.000,00	4.040.000,00
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	1.809.300,00	1.896.000,00	1.918.000,00	2.019.000,00	2.128.000,00	2.225.000,00	2.270.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.123,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5482000	Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO	4.123,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.801.120,60	6.038.700,00	5.753.300,00	6.300.800,00	6.643.800,00	6.581.700,00	6.718.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.160.469,17	4.001.500,00	5.120.300,00	5.970.600,00	5.991.800,00	6.302.400,00	6.897.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.160.469,17	4.001.500,00	5.120.300,00	5.970.600,00	5.991.800,00	6.302.400,00	6.897.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	5.160.469,17	4.001.500,00	5.120.300,00	5.970.600,00	5.991.800,00	6.302.400,00	6.897.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.160.469,17	4.001.500,00	5.120.300,00	5.970.600,00	5.991.800,00	6.302.400,00	6.897.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Produkt	160611001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.970.111,07	9.432.000,00	10.464.000,00	10.920.000,00	11.352.000,00	11.807.000,00	12.409.000,00
6011000	Grundsteuer A	66.495,04	107.000,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00	119.000,00	123.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.431.214,94	1.458.000,00	1.468.000,00	1.516.000,00	1.563.000,00	1.613.000,00	1.646.000,00
6013000	Gewerbesteuer	4.603.743,10	4.054.000,00	4.723.000,00	4.846.000,00	5.040.000,00	5.246.000,00	5.729.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.870.736,87	2.830.000,00	3.027.000,00	3.178.000,00	3.334.000,00	3.501.000,00	3.568.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.131,51	523.000,00	668.000,00	786.000,00	804.000,00	822.000,00	828.000,00
6031000	Vergnugungssteuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6032000	Hundesteuer	65.656,98	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	117.137,67	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	283.994,96	287.000,00	301.000,00	312.000,00	324.000,00	333.000,00	342.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.353,26	588.200,00	389.600,00	1.331.200,00	1.263.200,00	1.056.500,00	1.186.100,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	701.834,00	539.300,00	382.100,00	1.323.700,00	1.255.700,00	1.049.000,00	1.178.600,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	24.697,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	74.821,84	41.400,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.646,37	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	23.645,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1,37						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795.110,70	10.040.200,00	10.873.600,00	12.271.400,00	12.635.600,00	12.884.100,00	13.615.900,00
10	- Personalauszahlungen	23.685,21	24.100,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.545,07	18.600,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.483,52	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.656,62	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	5.738.893,49	6.010.600,00	5.728.400,00	6.275.800,00	6.618.600,00	6.556.200,00	6.693.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	359.436,57	338.800,00	198.200,00	330.900,00	351.800,00	370.200,00	383.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	349.166,92	338.800,00	198.200,00	330.900,00	351.800,00		
7374000	Kreisumlage allgemein	3.220.990,00	3.437.000,00	3.414.000,00	3.595.000,00	3.787.000,00	3.961.000,00	4.040.000,00
7375000	Kreisumlage: Jugendamtumlage	1.809.300,00	1.896.000,00	1.918.000,00	2.019.000,00	2.128.000,00	2.225.000,00	2.270.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.123,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
7482000	Säumniszuschläge	4.123,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766.701,70	6.038.700,00	5.753.300,00	6.300.800,00	6.643.800,00	6.581.700,00	6.718.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028.409,00	4.001.500,00	5.120.300,00	5.970.600,00	5.991.800,00	6.302.400,00	6.897.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Produkt	160611001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.434,66	1.335.200,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.200.434,66	1.335.200,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00
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	1.200.434,66	1.335.200,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00
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)	1.200.434,66	1.335.200,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00	1.387.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.228.843,66	5.336.700,00	6.507.400,00	7.357.700,00	7.378.900,00	7.689.500,00	8.284.300,00
	(Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.228.843,66	5.336.700,00	6.507.400,00	7.357.700,00	7.378.900,00	7.689.500,00	8.284.300,00
	(Zeilen 32 und 35)							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
		Frau Hörnchen		
Kurzbeschreibung		Kredit- und Schuldenmanagement		
Allgemeine Ziele		-Weitere Rückführung der Verschuldung - Minimierung der Kreditkosten		
Zielgruppe		Rat, Aufsichtsbehörde		
Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schuldenstand 31.12.		7.277.000 €	6.812.000 €	7.808.800 €
Schuldenstand je Einwohner		880 €	828 €	967 €
Liquiditätskredite Stand 31.12		14.000.000 €	15.000.000 €	14.000.000 €
Schuldenstand je Einwohner		1.692 €	1.823 €	1.734 €
Schuldenstand gesamt je Einw.		2.572 €	2.651 €	2.701 €
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,37	0,37	0,37
Bauhof		0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.268,15						
4591000	Andere so. ord. Erträge	-1.268,15						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.268,15						
11	- Personalaufwendungen	22.067,68	23.500,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.278,77	18.100,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.394,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.393,93	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	1.015,46						
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	2.182,19						
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	-1.166,73						
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.083,14	23.500,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.351,29	-23.500,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.500,00	-24.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		1.400,00					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		1.400,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.737,48	397.000,00	376.000,00	358.000,00	326.000,00	304.000,00	289.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	255.386,81	247.000,00	226.000,00	208.000,00	176.000,00	154.000,00	139.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	22.350,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-277.737,48	-395.600,00	-376.000,00	-358.000,00	-326.000,00	-304.000,00	-289.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.088,77	-419.100,00	-399.900,00	-382.100,00	-350.300,00	-328.500,00	-313.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-302.088,77	-419.100,00	-399.900,00	-382.100,00	-350.300,00	-328.500,00	-313.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.765,30	150.100,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	207.765,30	150.100,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.323,47	-269.000,00	-246.600,00	-228.800,00	-197.000,00	-175.200,00	-160.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.268,15						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.							
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	-1.268,15						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.400,00					
6617000	Zinsen Kreditinstitute		1.400,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268,15	1.400,00					
10	- Personalauszahlungen	22.067,68	23.500,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.278,77	18.100,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.394,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.393,93	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.621,05	397.000,00	376.000,00	358.000,00	326.000,00	304.000,00	289.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	267.390,38	247.000,00	226.000,00	208.000,00	176.000,00	154.000,00	139.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	23.230,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.688,73	420.500,00	399.900,00	382.100,00	350.300,00	328.500,00	313.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.956,88	-419.100,00	-399.900,00	-382.100,00	-350.300,00	-328.500,00	-313.700,00
	(Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)								
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-313.956,88	-419.100,00	-399.900,00	-382.100,00	-350.300,00	-328.500,00	-313.700,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.150.000,00	669.400,00	481.000,00	509.700,00		488.900,00		
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.000.000,00	669.400,00	481.000,00	509.700,00		488.900,00		
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	20.150.000,00							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.141.427,41	699.000,00	843.000,00	903.000,00	904.000,00	842.000,00	856.000,00	
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	991.427,41	699.000,00	843.000,00	903.000,00	904.000,00	842.000,00	856.000,00	
7937000	Tilgung Kred. Kreditinstitute	21.150.000,00							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.572,59	-29.600,00	-362.000,00	-393.300,00	-904.000,00	-353.100,00	-856.000,00	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-305.384,29	-448.700,00	-761.900,00	-775.400,00	-1.254.300,00	-681.600,00	-1.169.700,00	