

Haushalt 2018

Haushaltssicherungs- konzept bis 2021



Inhaltsverzeichnis

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Haushaltssatzung	3
	Vorbericht	8
	Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept bis 2021	40
	Stellenplan	45
	Bilanz des Vor-Vorjahres	69
	Zuwendungen an die Fraktionen	70
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	72
	Gesamtergebnisplan	74
	Gesamtfinanzplan	75
	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
010	Verwaltungssteuerung und -service	
010 111 001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	78
010 111 002	Fraktionen	81
010 111 003	Bürgermeister	86
010 111 004	Öffentlichkeitsarbeit	92
010 111 005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	96
010 111 006	Finanzverwaltung	102
010 111 007	Überörtliche Prüfung	108
010 111 008	Liegenschaftsverwaltung	112
010 111 009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	118
010 111 010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	122
020	Sicherheit und Ordnung	
020 121 001	Statistik und Wahlen	128
020 122 001	Öffentliche Ordnung	134
020 122 002	Melde- und Personenstandswesen	140
020 126 001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	144
030	Schulträgeraufgaben	
030 211 001	Grundschulen	150
030 212 001	Hauptschule	156
030 221 001	Sonderschulen	162
030 241 001	Schülerbeförderung	166
030 243 001	Sonstige schulische Aufgaben	170
040	Kultur und Wissenschaft	
040 263 001	Musikschulen	174
040 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	178
050	Soziale Leistungen	
050 313 001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	182
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	188
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	192
050 332 001	Leistungen nach dem SGB XII	198
050 351 001	Wohngeld, Rente u.a.	202
050 351 002	Sozialversicherungsangelegenheiten	206
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	210
060 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	216
070	Gesundheitsdienste	

Produkt	Bezeichnung	Seite
070 411 001	Krankenhäuser	222
080	Sportförderung	
080 424 001	Sportplätze	226
080 424 002	Alte Turnhalle Hellenthal	232
080 424 003	Doppeltturnhalle	236
080 424 004	Umkleidegebäude am Sportplatz in Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	240
080 424 005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth	244
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
090 511 001	Orts- und Regionalplanung	248
090 511 002	Allgemeine Bauverwaltung	252
090 511 003	Gemeindeentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes	256
100	Bauen und Wohnen	
100 523 001	Denkmalschutz und -pflege	260
100 554 001	Natur- und Landschaftspflege	266
110	Ver- und Entsorgung	
110 531 001	Elektrizitätsversorgung	270
110 532 001	Gasversorgung	274
110 537 001	Abfallwirtschaft	278
110 538 001	Kanalisation	284
110 538 002	Kleinkläranlagen	290
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	294
120 541 002	Straßenbeleuchtung	300
120 545 001	Straßenreinigung	306
120 546 001	Parkplätze	312
120 547 001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	316
130	Natur- und Landschaftspflege	
130 551 001	Park- und Gartenanlagen	322
130 551 002	Aussichtsturm und Wohnmobilhäfen	328
130 551 003	Sonstige Einrichtungen	332
130 552 001	Wasserläufe, Wasserbau	338
130 553 001	Friedhöfe und Leichenhallen	342
130 553 002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	348
130 553 003	Soldatenfriedhof	352
130 555 001	Wirtschaftswege	356
130 555 002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	360
150	Wirtschaft und Tourismus	
150 571 001	Wirtschaftsförderung	366
150 573 001	Wochenmarkt	370
150 573 003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	374
150 573 004	Kreditinstitute	380
150 573 005	Vereinsgenutzte Grundstücke	384
150 573 006	Grenzlandhalle	390
150 575 001	Tourismus	396
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160 611 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	402
160 612 001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	408

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Hellenthal

für das Haushaltsjahr 2018

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 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	18.686.230 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.768.830 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.506.420 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.136.750 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.086.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	6.947.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	925.700 €
---	-----------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.470.000 €
---	-------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.082.600 € 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 445 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 530 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|------------------------|----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 465 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.

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 07.12.2017

aufgestellt:

festgestellt:

Ramona Hörnchen
(Kämmerin)

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 Vorjahres und die Planungen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung (...) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (§ 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW). Gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich **(kein Herausschieben des Endzeitpunktes)**.

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 Produktebene 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 Haushaltsausgleich 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 2018

Die Haushaltsplanung für das Rechnungsjahr 2018 hat sich weitestgehend an den Ergebnissen der Haushaltsjahre 2015 und 2016 orientiert. Die Anpassung der Erträge und Aufwendungen wurden anhand der Planungsrichtwerte 2018 – 2021 für die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums vom 12.07.2017) berechnet. In den Fällen, in denen die örtlichen Verhältnisse grundlegend von den Orientierungsdaten abweichen, wurden die Ansätze entsprechend geschätzt und festgesetzt.

Die Gemeinde Hellenthal wird auch im Haushaltsjahr 2018 ihren Haushalt nicht ausgleichen können. Nach dem Haushaltssicherungskonzept muss ein Haushaltsausgleich aber spätestens im Jahr 2021 erreicht werden.

Während im Plan für das Jahr 2017 noch von einem Defizit im Jahr von 979.030 Euro für das Jahr 2018 ausgegangen wurde, stellt sich das tatsächlich ermittelte Defizit um 1.103.570 Euro schlechter dar, nämlich mit 2.082.600 Euro.

Gründe hierfür sind u.a. folgende Ertragsminderungen:

Gewerbsteuererträge	-323.000 Euro
Schlüsselzuweisungen	-900.000 Euro

Die Ermittlung der Gewerbsteuererträge beruht auf den derzeitig veranlagten Vorauszahlungen für das Jahr 2017. Die gem. Orientierungsdaten 2017-2020 durchgeführte Hochrechnung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist nicht eingetreten. Gleichzeitig haben sich die Schlüsselzahlen für die Festsetzung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer reduziert, so dass es zu den o.a. Mindererträgen kommt. Durch die immense Verbesserung bei den Gewerbsteuererträgen 2. HJ 2016/1. HJ 2017 reduzieren sich die ehemals kalkulierten Schlüsselzuweisungen um 900.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2017 war das nicht absehbar.

Weitere Verschlechterungen ergeben sich aus der derzeitigen Beschlusslage, den Instandhaltungsstau in der Grundschule Hellenthal zu beseitigen. Auch im Rathaus sollen notwendige Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden.

Da die oben näher erläuterten Verschlechterungen für den aktuellen Planstand alle auch die Veränderung der liquiden Mittel betreffen, kann der prognostizierte Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 585 T€, der zwingend erforderlich zum Abbau der Liquiditätskredite wäre, nicht gehalten werden. Dieser verschlechtert sich auf -630.330 Euro, so dass die Aufnahme weiterer Kassenkredite nicht zu vermeiden sein wird.

3.1 Markante Punkte im Haushaltsplan 2018

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 Gewerbesteuer 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 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	445 %
Grundsteuer B	530 %
Gewerbesteuer	465 %

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. Gleichzeitig wird aber versucht, die vorhandene Struktur zu halten bzw. zu verbessern.

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 oder zurückgebaut werden. Der im Entwurf der Haushaltssatzung 2018 vorgesehene Betrag i.H.v. 250.000 Euro zum Abriss der Halle wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2017 auf 0 Euro gesetzt. Der Rückbau ist bis zur Erstellung eines zukunftsfähigen Konzeptes ausgesetzt.

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.

Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 = 15.000.000 Euro/ 1.890,12 Euro pro Bürger!

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2016 = 7.429.132,51 Euro/ 936,13 Euro pro Bürger!

Somit ist jeder Bürger der Gemeinde rechnerisch mit 2.826,25 Euro verschuldet. Auch wenn die Gemeinde damit noch unter dem Landesdurchschnitt (3.551 Euro/Bürger) liegt, sollte das Ziel der Schuldenabbau sein!

Da in NRW immer mehr Kommunen zeigen, dass ein Ausgleich auch ohne durchgreifende Veränderung des Finanzausgleiches möglich ist, wird auch die neue Landesregierung mittelfristig keine Veranlassung sehen, das ganze System „auf den Kopf“ zu stellen. Man kann zwar mit Recht auf den Bund, das Land und den Kreis schimpfen, aber hilft uns das wirklich??

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionsquote	52,90%	38,10%	46,10%	62,80%	17,00%	18,10%	61,40%

4. Entwicklung des Haushaltes im Rechnungsjahr 2018

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung in Höhe von **2.082.600 €** aus.

Dem Abschreibungsbetrag von **3.528.680 €**

stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge, sonst. SoPo) in Höhe von **2.102.810 €**

gegenüber, so dass eine zusätzliche Haushaltsbelastung von **1.425.870 €** verbleibt.

Entwicklung der fortgeschriebenen Jahresergebnisse (2016 Rechnungsergebnis, ab 2017 Planung)

Pos.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.388,00	10.464.000,00	10.267.800,00	10.756.400,00	11.221.500,00	11.612.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365.220,00	3.575.860,00	2.630.090,00	4.031.140,00	4.043.240,00	4.580.240,00
3	+ Sonstige Transfererträge	18.009,00	3.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.227.538,00	4.196.050,00	4.156.350,00	4.195.550,00	4.230.150,00	4.266.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.252,00	661.400,00	628.200,00	634.200,00	640.200,00	646.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.533,00	115.800,00	127.400,00	131.600,00	132.900,00	134.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.492,00	657.670,00	680.870,00	483.070,00	487.270,00	491.470,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.596,00					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	20.501.029,00	19.674.480,00	18.515.710,00	20.256.960,00	20.780.260,00	21.755.560,00
11	- Personalaufwendungen	3.124.733,00	3.328.200,00	3.372.100,00	3.405.800,00	3.438.900,00	3.472.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	430.478,00	570.200,00	595.000,00	600.800,00	606.700,00	612.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.218,00	3.305.900,00	3.339.900,00	2.997.700,00	3.030.900,00	3.075.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.351.922,00	3.578.980,00	3.528.680,00	3.155.280,00	3.141.780,00	3.157.780,00
15	- Transferaufwendungen	8.526.483,00	9.721.000,00	8.739.900,00	8.926.900,00	9.001.700,00	9.577.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.820.122,00	904.150,00	911.250,00	861.050,00	879.850,00	887.850,00
17	Ordentliche Aufwendungen	21.445.957,00	21.408.430,00	20.486.830,00	19.947.530,00	20.099.830,00	20.784.030,00
18	Ordentliches Ergebnis	-944.927,00	-1.733.950,00	-1.971.120,00	309.430,00	680.430,00	971.530,00
19	+ Finanzerträge	83.273,00	169.520,00	170.520,00	171.520,00	172.520,00	173.520,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.325,00	384.000,00	282.000,00	273.000,00	250.000,00	230.000,00
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-145.052,00	-214.480,00	-111.480,00	-101.480,00	-77.480,00	-56.480,00
22	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.979,00	-1.948.430,00	-2.082.600,00	207.950,00	602.950,00	915.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-1.089.979,00	-1.948.430,00	-2.082.600,00	207.950,00	602.950,00	915.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.866,00	937.500,00	1.054.650,00	1.059.950,00	1.065.350,00	1.070.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.866,00	937.500,00	1.054.650,00	1.059.950,00	1.065.350,00	1.070.550,00
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.979,00	-1.948.430,00	-2.082.600,00	207.950,00	602.950,00	915.150,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.593,00					
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	20.593,00					

Haushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.488.393,00	10.464.000,00	10.267.800,00	10.756.400,00	11.221.500,00	11.612.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.956,00	2.413.100,00	1.472.650,00	2.861.700,00	2.856.800,00	3.377.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.008,00	3.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.415,00	3.455.750,00	3.413.950,00	3.456.150,00	3.462.750,00	3.498.650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.133,00	661.400,00	628.200,00	634.200,00	640.200,00	646.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.255,00	115.800,00	127.400,00	131.600,00	132.900,00	134.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	536.120,00	469.700,00	400.900,00	405.100,00	409.300,00	413.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.273,00	169.520,00	170.520,00	171.520,00	172.520,00	173.520,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320.553,00	17.752.970,00	16.506.420,00	18.441.670,00	18.920.970,00	19.881.270,00
10	- Personalauszahlungen	2.935.625,00	3.225.700,00	3.268.700,00	3.301.500,00	3.333.700,00	3.366.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	494.768,00	570.200,00	595.000,00	600.800,00	606.700,00	612.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.661,00	3.305.900,00	3.339.900,00	2.997.700,00	3.030.900,00	3.075.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.347,00	384.000,00	282.000,00	273.000,00	250.000,00	230.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.526.267,00	9.721.000,00	8.739.900,00	8.926.900,00	9.001.700,00	9.577.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.312.335,00	904.150,00	911.250,00	861.050,00	879.850,00	887.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.534.002,00	18.110.950,00	17.136.750,00	16.960.950,00	17.102.850,00	17.750.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.551,00	-357.980,00	-630.330,00	1.480.720,00	1.818.120,00	2.131.120,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.823.865,00	2.271.100,00	2.624.700,00	2.091.900,00	1.894.700,00	1.773.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.152,00	50.000,00	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.374,00	106.000,00	174.000,00	352.400,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.751,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.142,00	2.427.100,00	3.160.700,00	2.479.300,00	2.009.700,00	1.888.700,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	56.582,00	687.000,00	662.000,00	447.000,00	327.000,00	277.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.606.912,00	3.488.000,00	4.570.000,00	2.140.000,00	1.765.000,00	170.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	87.703,00	546.500,00	780.500,00	630.000,00	386.000,00	266.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		480.000,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.197,00	5.201.500,00	6.012.500,00	3.217.000,00	2.478.000,00	713.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-718.054,00	-2.774.400,00	-2.851.800,00	-737.700,00	-468.300,00	1.175.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	68.497,00	-3.132.380,00	-3.482.130,00	743.020,00	1.349.820,00	3.306.820,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.790.000,00	941.000,00	925.700,00	857.700,00	588.300,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.156.042,00	875.000,00	935.000,00	936.000,00	874.000,00	888.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	633.958,00	66.000,00	-9.300,00	-78.300,00	-285.700,00	-888.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	702.454,00	-3.066.380,00	-3.491.430,00	664.720,00	1.064.120,00	2.418.820,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.514,00	-27.255.066,00	-30.321.446,00	-33.812.876,00	-33.148.156,00	-32.084.036,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	234.937,00					
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	945.905,00	-30.321.446,00	-33.812.876,00	-33.148.156,00	-32.084.036,00	-29.665.216,00

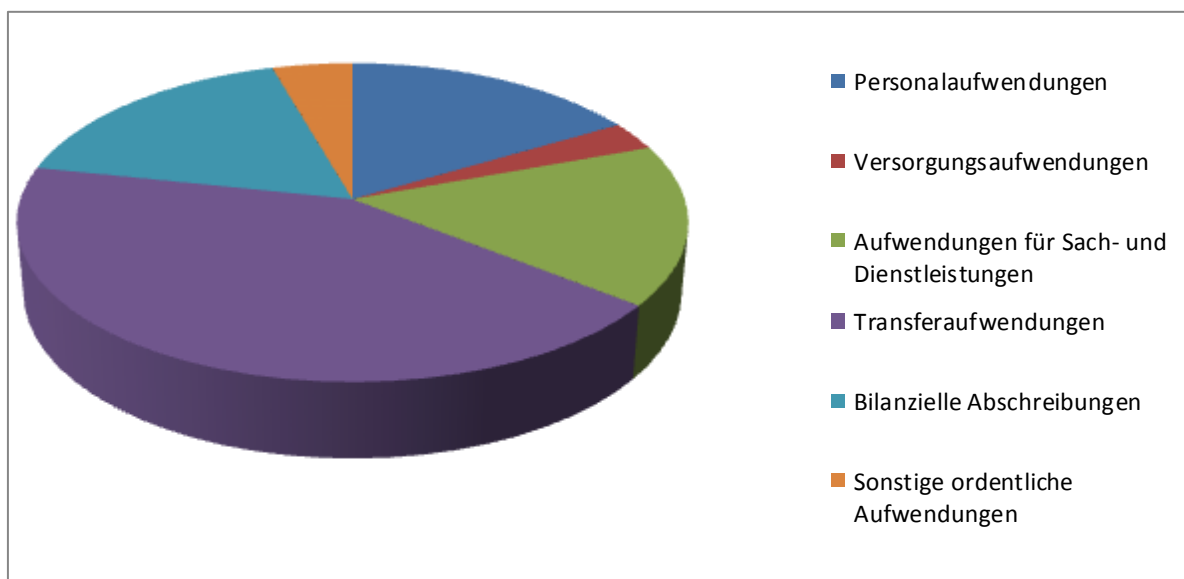
Nach den aktuellen Planungen ist die Gemeinde in der Lage, ab dem Jahr 2019 die mit hohem Zinsrisiko behafteten Liquiditätskredite nach und nach zu reduzieren.

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 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.3 Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwendungen	3.055.670	3.012.838	3.124.733	3.328.200	3.372.100
Versorgungsaufwendungen	440.804	412.203	430.478	570.200	595.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.098	3.462.501	3.192.218	3.305.900	3.339.900
Transferaufwendungen	7.634.206	8.401.832	8.526.483	9.721.000	8.739.900
Bilanzielle Abschreibungen	4.335.313	4.728.860	4.351.922	3.578.980	3.528.680
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.814	1.908.197	1.820.122	904.150	911.250
Summe	20.489.905	21.926.431	21.445.956	21.408.430	20.486.830



4.4 Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Dienstbezüge Beamte	373.336	407.424	417.510	423.300	436.300
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	147.371	132.958	135.986	102.500	103.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.974.673	1.944.233	1.978.789	2.162.200	2.185.800
5012001	Veränderung der Rückstellungen tarifl. Beschäftigte	-17.175	-58.128	1.771	20.000	19.600
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	9.280	8.156	6.897	3.200	3.000
5022000	Beiträge RZVK tarifl. Beschäftigte	156.593	151.812	50.228	162.000	163.900
5029000	Beiträge RZVK sonst. Beschäftigte	142	115	146	0	0
5032000	Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	389.760	386.813	500.666	454.000	459.100
5039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	6.987	6.944	5.746	1.000	1.000
5041000	Beihilfen aktive Beamte	14702	32.512	26.993	0	0
5121000	Versorgungsaufwendungen Beamte	351.230	357.341	337.244	380.100	379.900
5141000	Beihilfe Pensionäre	214.715	48.445	111.301	190.100	215.100
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Pensionäre	-127.374	-31.807	-37.291	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückstellung Pensionäre	2.233	38.224	19.224	0	0
Summe		3.496.473	3.425.042	3.555.210	3.898.400	3.967.100

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

Haushalt 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.5 Transferaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Anteil %
010 111 010	Umlage KDVZ	260.000	2,97%
020 126 001	Feuerwehr	1.100	0,01%
030 221 001	Umlage Sonderschulzweckverband	93.500	1,07%
040 263 001	Umlage Musikschulzweckverband	9.000	0,10%
050 313 001	Leistungen Asyl	492.500	5,64%
070 411 001	Krankenhausinvestitionsumlage	106.900	1,22%
110 538 001	Umlage WVER Abwasser	1.335.500	15,28%
110 538 002	Umlage WVER Kleinkläranlagen	6.000	0,07%
120 547 001	Zuschuss Anrufsammeltaxi (AST)	41.400	0,47%
120 547 001	ÖPNV-Umlage	326.000	3,73%
160 611 001	Gewerbesteuerumlage/Solidaritätszuschlag	662.000	7,57%
160 611 001	Kreisumlage allgemein	3.311.000	37,88%
160 611 001	Jugendamtsumlage	2.095.000	23,97%
Summe		8.739.900	100,00%

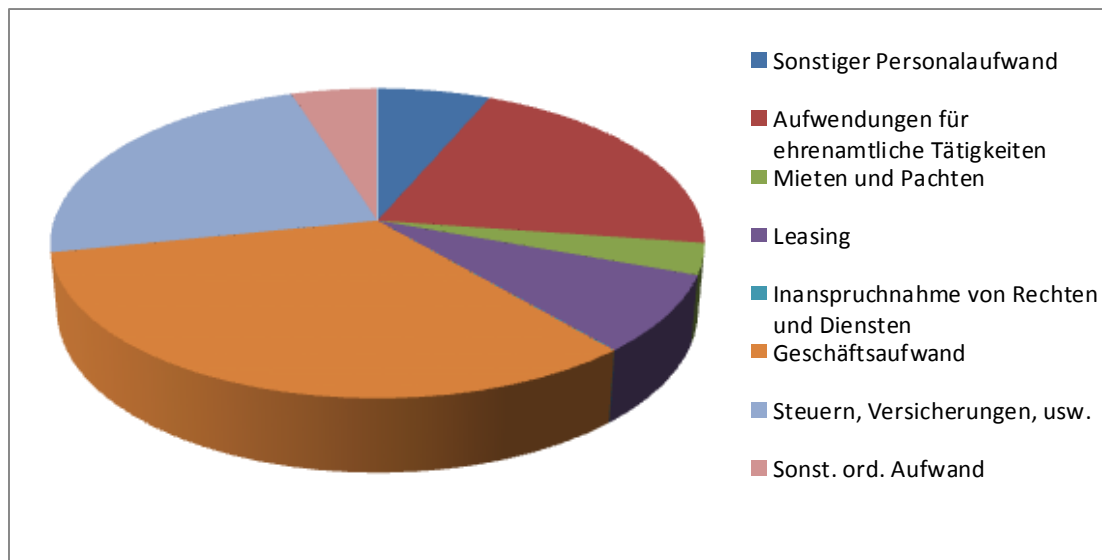
Die Höhe der Transferaufwendungen insgesamt entspricht 1.101,30 Euro pro Bürger (Stand 31.12.2016 = 7.936).

4.6 Abschreibungen

	2018
	Plan
010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	3.300
010111003 Bürgermeister	500
010111004 Öffentlichkeitsarbeit	80
010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	33.000
010111006 Finanzverwaltung	300
010111008 Liegenschaftsverwaltung	58.000
010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000
020122001 Öffentliche Ordnung	700
020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren	193.000
030211001 Grundschulen	75.000
030212001 Hauptschule Hellenthal	103.000
050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	100
050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	80.000
060365001 Tageseinrichtungen für Kinder	39.000
060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.000
080424001 Sportplätze	4.400
080424002 Alte Turnhalle Hellenthal	10.000
080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal	47.000
080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	3.900
100523001 Denkmalschutz und -pflege	3.400
110537001 Abfallwirtschaft	300
110538001 Kanalisation	870.000
120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze	1.206.000
120541002 Straßenbeleuchtung	141.000
120545001 Straßenreinigung	1.700
120546001 Parkplätze	55.000
130551001 Park- und Gartenanlagen	2.400
130551002 Aussichtsturm Weißer Stein	19.000
130551003 Sonstige Einrichtungen	300
130553001 Friedhöfe und Leichenhallen	23.000
130555001 Wirtschaftswege	353.000
130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen	17.000
150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	96.000
150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke	30.000
150573006 Grenzlandhalle Hellenthal	44.000
150575001 Tourismus	1.300
Summe	3.528.680

4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Sonstiger Personalaufwand	49.648	50.829	58.511	48.750	58.750
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	160.033	158.567	165.798	184.000	190.000
Mieten und Pachten	3.735	30.287	115.807	45.250	29.700
Leasing	60.189	66.427	78.546	74.250	74.250
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.480	3.927	3.141	3.550	400
Geschäftsaufwand	382.695	707.885	651.470	284.250	300.550
Steuern, Versicherungen, usw.	104.483	171.906	211.350	219.100	212.800
Sonst. ord. Aufwand	518.551	718.835	535.500	45.000	44.800
Summe	1.282.814	1.908.663	1.820.123	904.150	911.250



4.8 Finanzaufwendungen

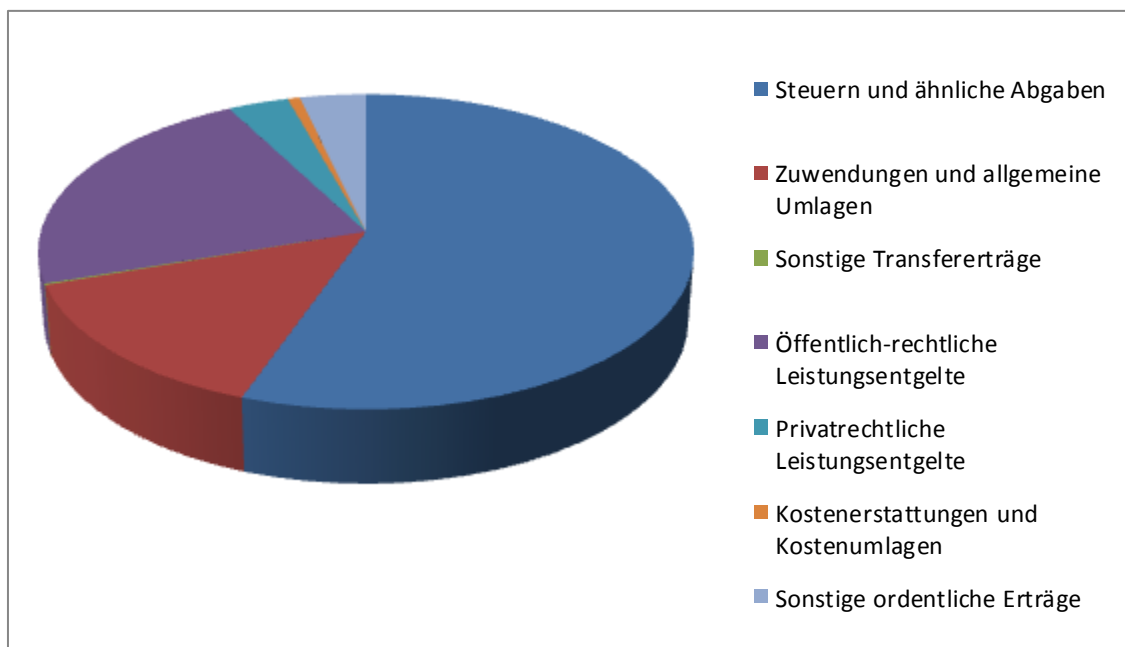
Durch die derzeitige Situation am Finanzmarkt sind Kreditmittel zu äußerst günstigen Konditionen erhältlich. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden bei den Zinsen für Liquiditätskredite die Vorjahreswerte der Planung übernommen, da über diesen Zeitraum nicht von dem derzeitigen Zinsniveau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

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	Photovoltaik-anlagen 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 €	24.170,80
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 €
Avaya, Frankfurt	Telefonanlage Rathaus	Rathaus	ab 01.10.17 5 Jahre/3 Monate	226,27 €	2.715,24 €

4.10 Ordentliche Erträge

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	8.997.777	10.147.815	10.993.388	10.464.000	10.267.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.283	3.058.608	3.365.220	3.575.860	2.630.090
Sonstige Transfererträge	10.365	3.759	18.009	3.700	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259.337	4.159.791	4.227.538	4.196.050	4.156.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.719	755.222	685.252	661.400	628.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154	124.533	115.800	127.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.276.256	2.700.966	977.492	657.670	680.870
Summe	18.850.736	20.826.315	20.391.432	19.674.480	18.515.710



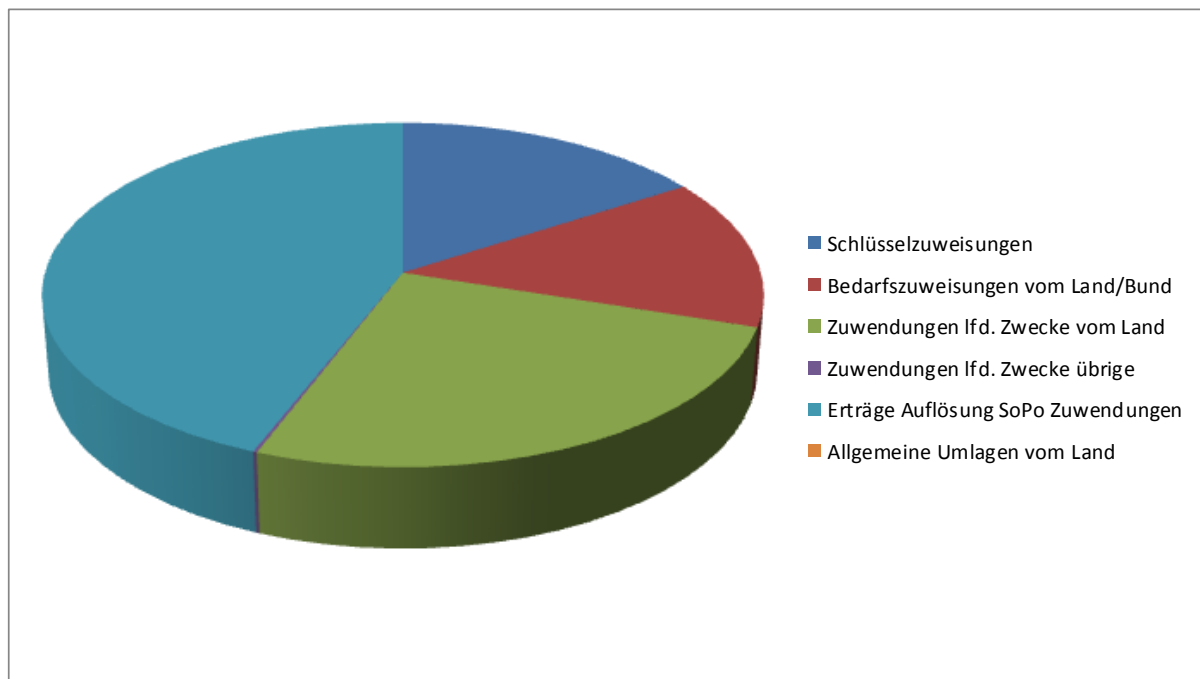
Haushalt 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.11 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto/Bezeichnung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ansatz	2018 Ansatz
4011000 Grundsteuer A	123.448	67.196	99.398	104.000	107.000
4012000 Grundsteuer B	1.239.574	1.433.229	1.434.777	1.468.000	1.520.000
4013000 Gewerbesteuer	3.305.668	4.676.309	5.069.466	4.723.000	4.523.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.798.537	2.830.850	2.922.785	3.027.000	3.020.300
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.970	527.187	543.272	668.000	612.300
4031000 Vergnügungssteuer	950	1.000	1.650	1.000	1.000
4032000 Hundesteuer	66.336	69.245	82.578	82.000	96.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	93.047	114.805	89.162	90.000	90.000
4051000 Leistungen Familienausgleich	284.246	283.995	289.300	301.000	298.200

4.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

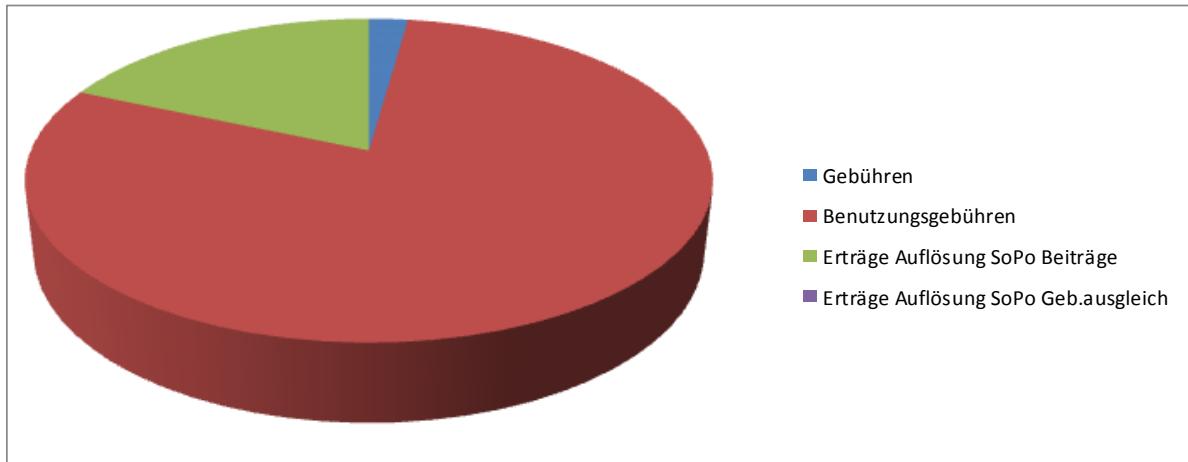
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	1.795.686	701.834	539.300	382.100	416.950
Bedarfszuweisungen vom Land/Bund	834.797	1.210.790	1.350.750	2.027.000	372.500
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	2.636	2.634	2.600	2.600	679.100
Zuwendungen lfd. Zwecke übrige	0	417	1.400	1.400	4.100
Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.025.164	1.068.112	1.063.010	1.162.760	1.157.440
Allgemeine Umlagen vom Land	0	74.822	41.400	0	0
Summe	3.658.283	3.058.609	2.998.460	3.575.860	2.630.090



Haushalt 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

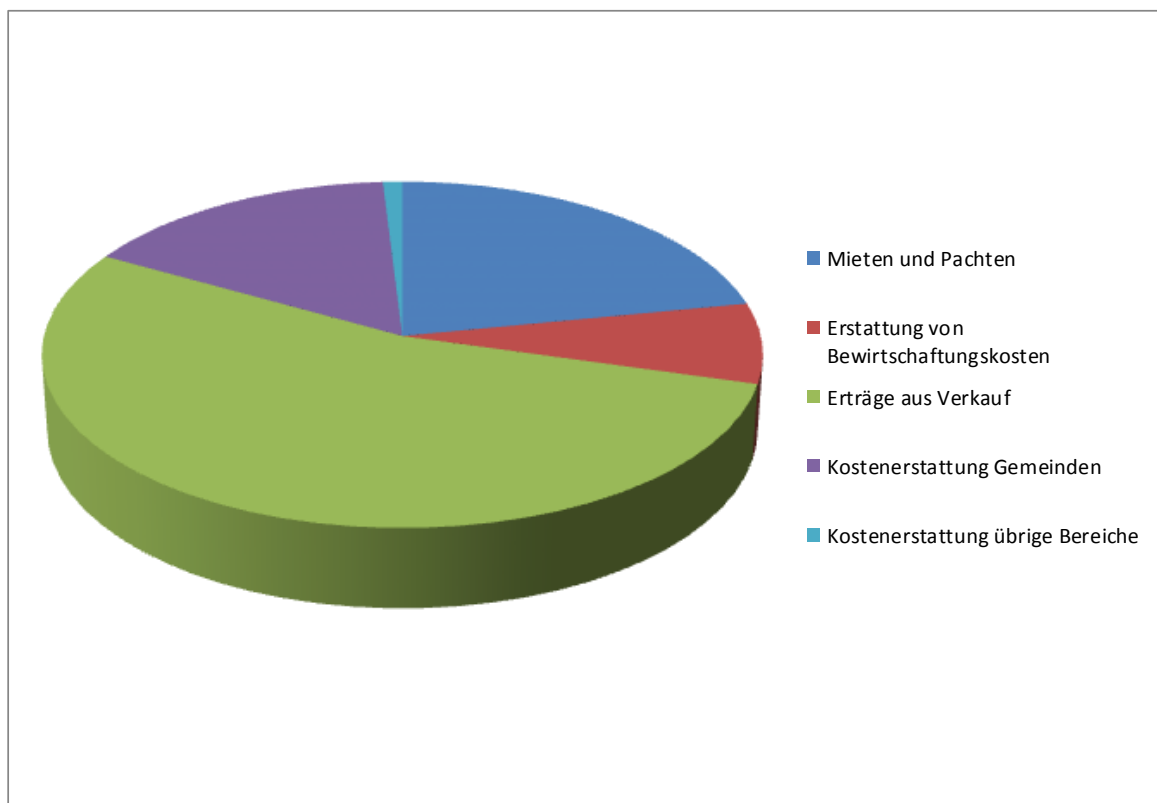
4.13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Gebühren	62.496	63.468	65.514	86.000	91.400
Benutzungsgebühren	3.414.309	3.335.991	3.285.844	3.348.750	3.297.550
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	782.532	760.332	766.040	761.300	767.400
Erträge Auflösung SoPo Geb.ausgleich	0	0	110.140	0	0
Summe	4.259.337	4.159.791	4.227.538	4.196.050	4.156.350



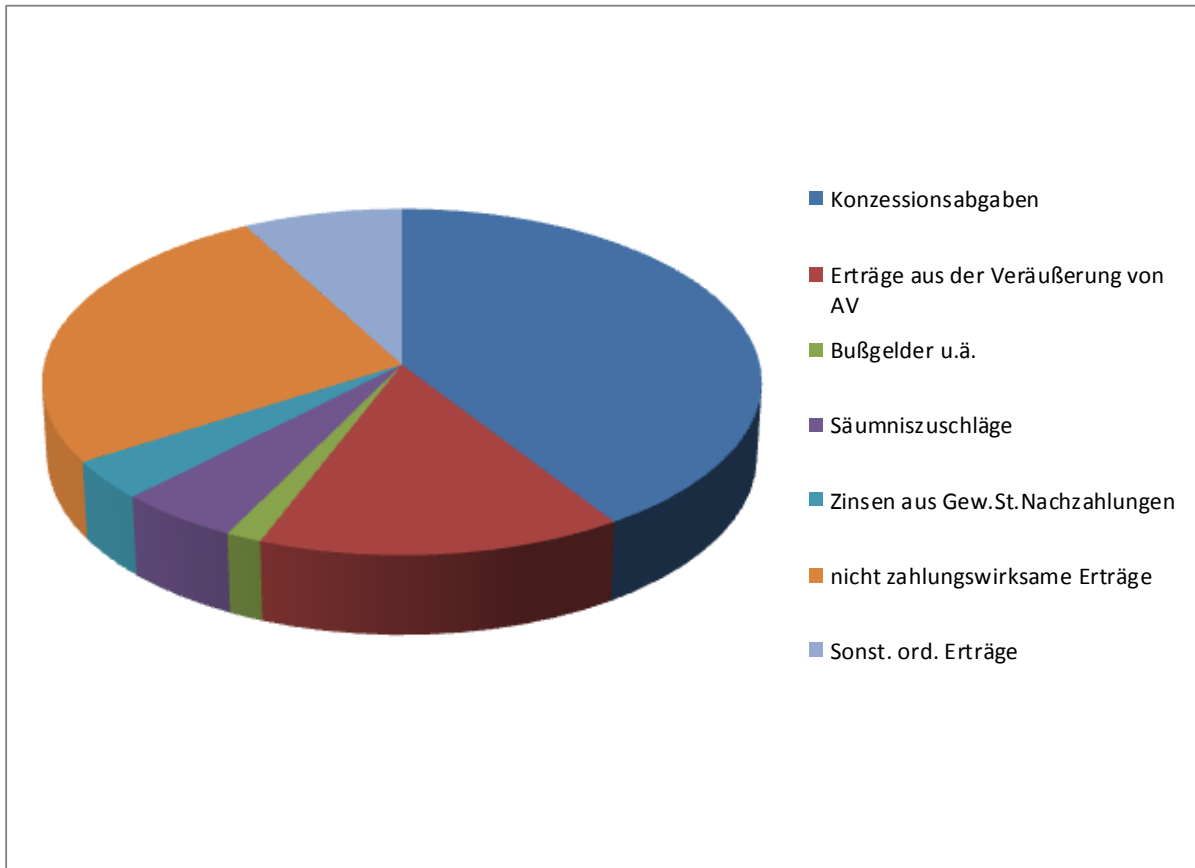
4.14 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Mieten und Pachten	104.305	123.057	157.850	130.100	165.500
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	67.775	74.268	59.652	71.000	56.600
Erträge aus Verkauf	476.638	557.897	467.750	460.300	406.100
Kostenerstattung Gemeinden	0	0	117.466	105.300	120.100
Kostenerstattung übrige Bereiche	0	0	7.067	10.500	7.300
Summe	648.718	755.222	809.785	777.200	755.600



4.15 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Konzessionsabgaben	283.840	261.279	274.232	273.600	278.200
Erträge aus der Veräußerung von AV	18.946	40.013	20.593	10.000	102.000
Bußgelder u.ä.	7.929	7.804	10.447	10.000	10.000
Säumniszuschläge	12.086	24.739	36.376	37.000	34.000
Zinsen aus Gew.St.Nachzahlungen	23.004	25.584	26.376	20.000	25.000
nicht zahlungswirksame Erträge	499.882	1.992.631	549.886	177.970	177.970
Sonst. ord. Erträge	430.571	348.916	80.175	129.100	53.700
Summe	1.276.258	2.700.966	998.086	657.670	680.870

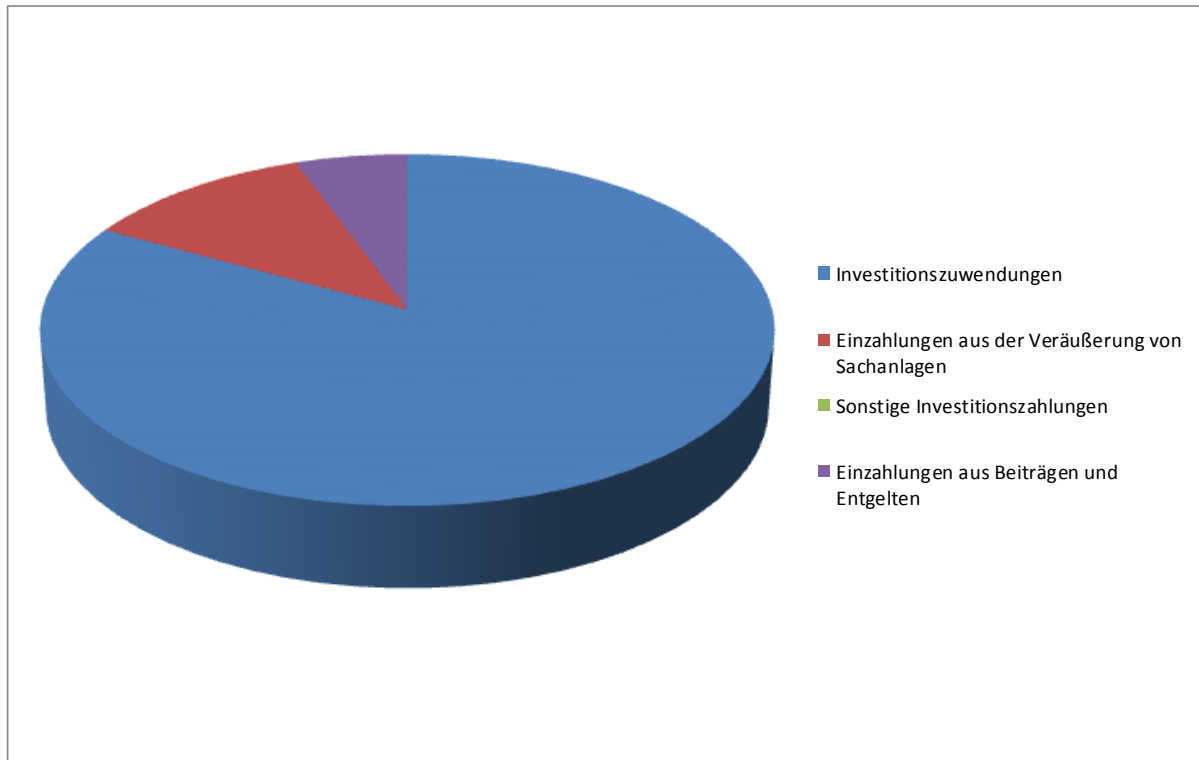


Bei den nicht zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Abgänge von Sonderposten, Auflösung von sonstigen Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen.

5. Investitionstätigkeit

5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionszuwendungen	2.272.765	1.399.829	1.823.865	2.271.100	2.624.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.084	147.211	80.152	50.000	362.000
Sonstige Investitionszahlungen	1.106	101.800	20.751	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.490	539.597	108.374	106.000	174.000
Summe	2.451.445	2.188.437	2.033.142	2.427.100	3.160.700



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

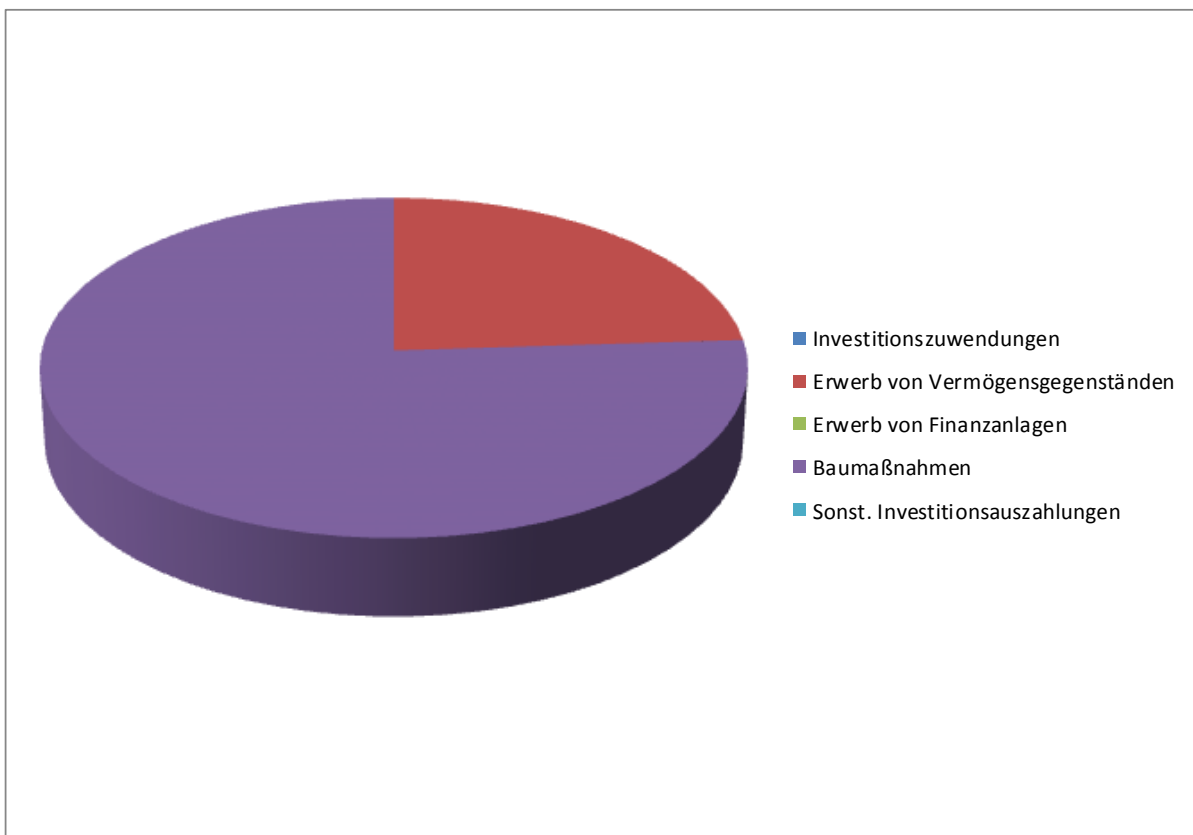
Zu den Landeszuwendungen gehören die allgemeine Investitionspauschale (1.343.700 €), die Schulpauschale (300.000 €), die Sportpauschale (60.000 €) und die Feuerwehropauschale (70.000 €).

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.

5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen	200.384	110.637	144.285	1.233.500	1.442.500
Erwerb von Finanzanlagen	0	2.161.813	0	480.000	0
Baumaßnahmen	2.328.023	600.173	2.606.912	3.488.000	4.570.000
Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
Summe	2.528.407	2.872.623	2.751.197	5.201.500	6.012.500



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 Rechnungsjahres 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. Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 1.344 T€ reduziert die Allgemeine Rücklage weiter. Das Haushaltsjahr 2016 konnte mit rund 2.280 T€ Verbesserung abgeschlossen werden, dennoch ist vorbehaltlich des Ratsbeschlusses ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.089.978,96 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Zum Ausgleich des Haushaltes für das Rechnungsjahr 2017 ist eine Fehlbetragsentnahme in Höhe von 1.948 T€ erforderlich.

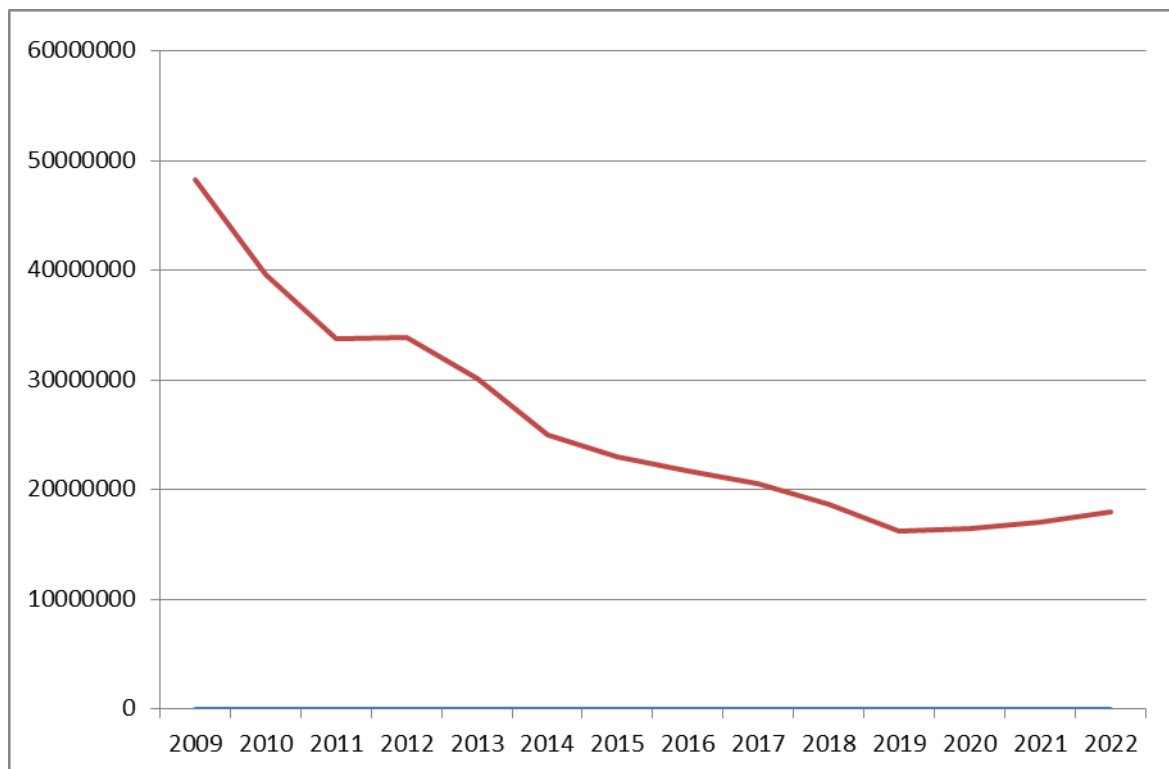
Mittelfristig entwickelt sich das Eigenkapital der Gemeinde Hellenthal wie folgt:

Haushalt 2018 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	-1.089.978,96			
Bestand 31.12.2016			20.582.951,15	-5,03%
- geplantes Ergebnis 2017	-1.948.430,00			
Bestand 31.12.2017			18.634.521,15	-9,47%
- geplantes Ergebnis 2018	-2.082.600,00			
Bestand 31.12.2018			16.551.921,15	-11,18%
- geplantes Ergebnis 2019		207.950,00		
Bestand 31.12.2019			16.759.871,15	1,26%
- geplantes Ergebnis 2020		602.950,00		
Bestand 31.12.2020			17.362.821,15	3,60%
+ geplantes Ergebnis 2021		915.050,00		
Bestand 31.12.2021			18.277.871,15	5,27%

Auch wenn planerisch ab dem Jahr 2019 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 2018 vorgestellt und im Anschluss zur politischen Entscheidung in die entsprechenden Gremien eingebracht.

7.2 Langfristige Entwicklung des Eigenkapitals



Da die Ausgleichsrücklage bereits im ersten Jahr nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement gänzlich aufgebraucht wurde, 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 waren 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 2018 die Hebesätze für die Grundsteuer A von bisher 430 % auf 445 %, die Grundsteuer B von bisher 520 % auf 530 % und die Gewerbesteuer von 460 % auf 465 % 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

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 war eine Anpassung erforderlich. Des Weiteren wird kontinuierlich versucht, leerstehende Liegenschaften zu veräußern.

Bedingt durch einen gesundheitsgefährdenden Schimmelbefall sind Sanierungskosten für das Nebengebäude in Höhe von 200.000 Euro eingeplant.

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 5 % verringert.

Der Haushalt der Gemeinde Hellenthal unterliegt somit auch im neuen Haushaltsrecht den Einschränkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes. In der Verfügung für den Haushalt 2017 hat die Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ende des Konsolidierungszeitraumes weiterhin verbindlich auf 2021 festgelegt ist. Das Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs jährlich fortzuschreiben.

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. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch überdeutlich, dass es zunehmend unrealistischer wird. Fehlbeträge werden von Jahr zu Jahr verschoben und für das Erreichen wichtige Entscheidungen nicht getroffen. Da die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes unter Auflagen erteilt wurde, sind weiterhin alle Möglichkeiten zur Erzielung höchstmöglicher Erträge/Einzahlungen und zur Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen zu nutzen. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in absehbar zukünftig nicht mehr genutzten Liegenschaften (z.B. Grundschulen) sollten nicht nur aus dem Grund hinterfragt werden.

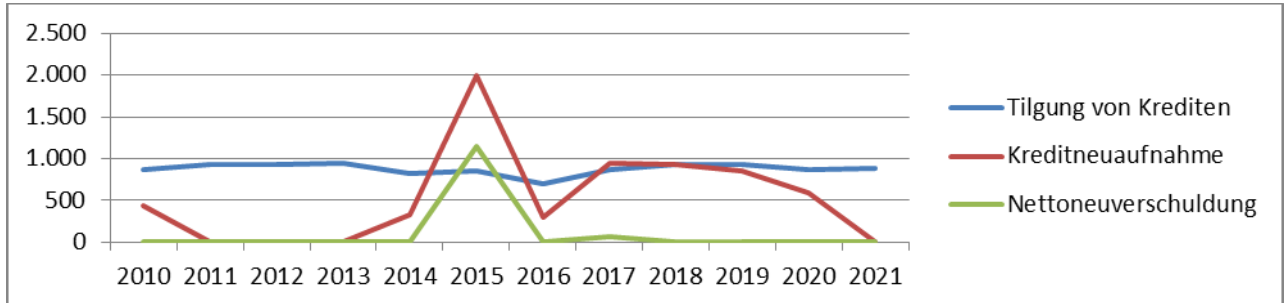
7.3 Entwicklung der Investitionskredite

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. 2016 wurden 290.000 € für den Ankauf des ehem. Schullandheimes als Asylunterkunft und in 2017 460.000 € zur Finanzierung weiterer ere-Anteile aufgenommen. Bei der Abgabe von Angeboten sind die Kreditinstitute sehr zurückhaltend geworden. Auch wenn Kommunen offiziell keinem Ranking unterworfen sind, liegt der Grund in den immens hohen Liquiditätskrediten der Gemeinde, die sich mit dem voraussichtlichen Abschluss 2017 und dem aktuellen Planstand 2018 weiter erhöhen werden.

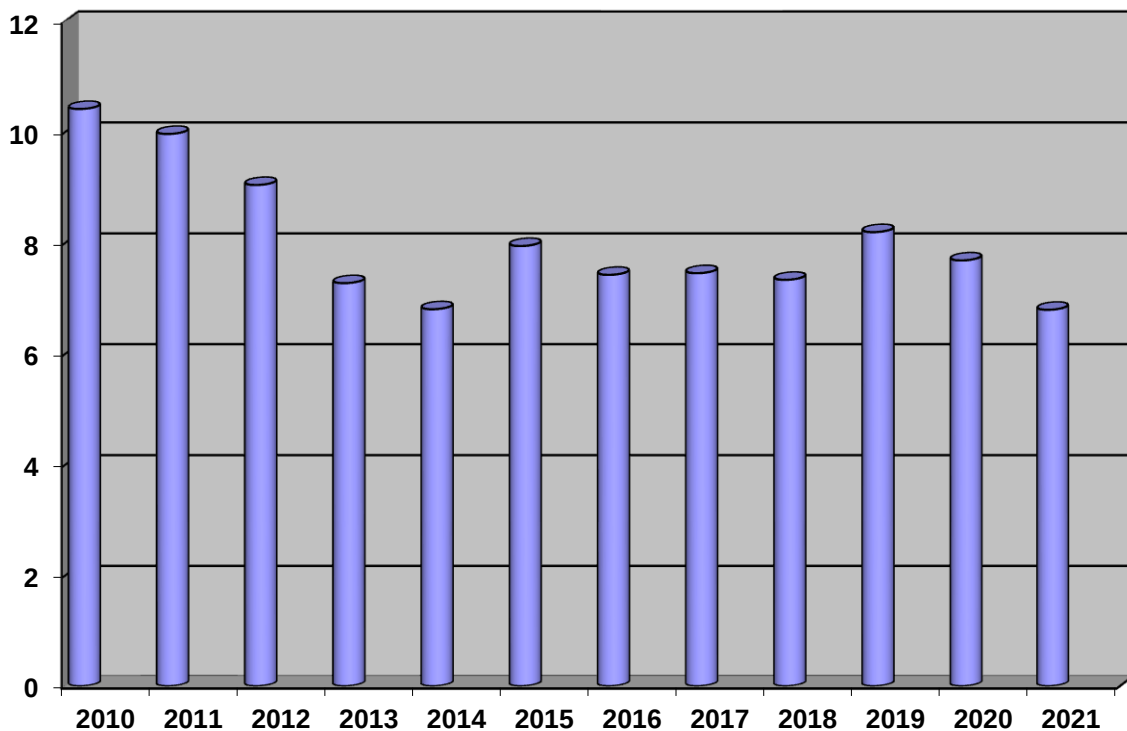
Ob die geplanten Aufnahmen in den Jahren 2018, 2019 und 2020 durchgeführt werden, ist noch nicht absehbar. In der Vergangenheit sind mögliche Aufnahmen mangels Ausführung der Investitionsmaßnahmen nicht in Anspruch genommen worden. Viele geplante Maßnahmen wurden durch notwendige Unterhaltungsarbeiten ersetzt bzw. aufgeschoben. Diese wirken sich unmittelbar auf das Jahresergebnis aus und dienen nicht dem Vermögenserhalt.

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	875	935	936	874	888
Kreditneuaufnahme	430	0	0	0	335	2.000	290	941	926	858	588	0
Nettoneuverschuldung	0	0	0	0	0	1.144	0	66	0	0	0	0



7.5 Entwicklung der langfristigen Kredite in Millionen



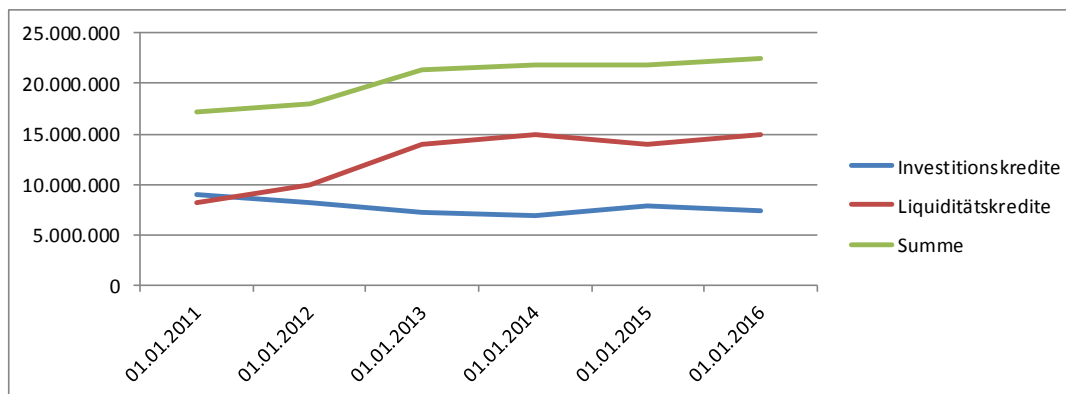
7.6 Stand langfristige Darlehen und Liquiditätskredite

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.

Haushalt 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Investitionskredite	9.050.827	8.147.887	7.276.511	6.812.255	7.808.824	7.429.133
Liquiditätskredite	8.200.000	9.900.000	14.000.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000
Summe	17.250.827	18.047.887	21.276.511	21.812.255	21.808.824	22.429.133



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 Finanzstatik 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

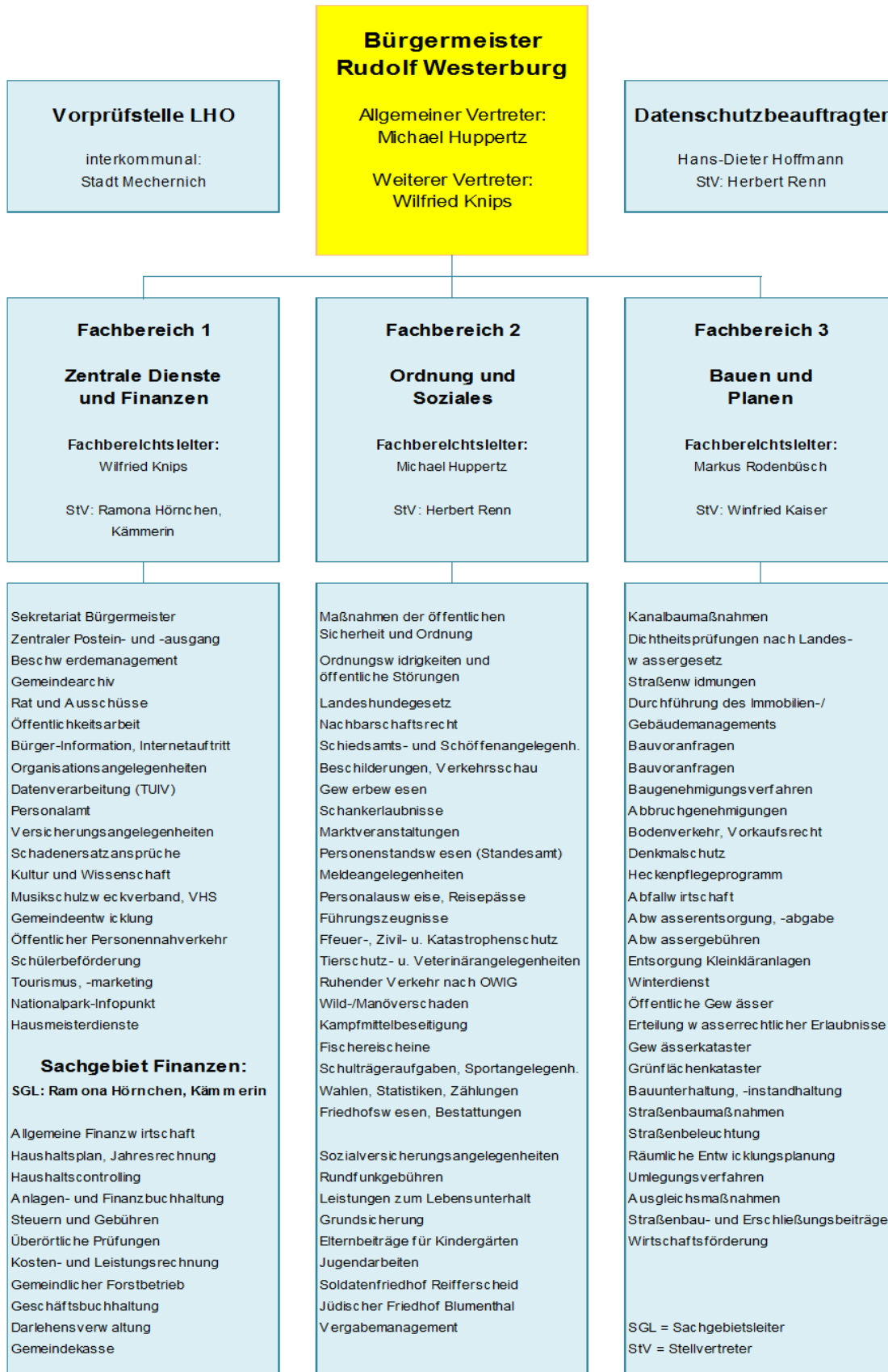
Gemäß § 18 GemHVO soll eine nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde ausgerichtete Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Diese Regelung gibt den Gemeinden 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
030 211 001	Schulentwicklungskonzept	2.500.000
030 212 001	Sanierung Hauptschule	775.000
110 538 001	Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge B 265	45.000
120 541 001	Rad-Gehweg Hell. (Schoeller bis KVP Blumenthal)	150.000
	Gesamtsumme	3.470.000

12. Statistische Angaben/Sonstiges

12.1 Verwaltungsorganisation



Haushalt 2018 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-Erft GmbH & Co.KG
Braun, Peter	FDP	Zollbeamter	Gebundener Stellvertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Olefall Stellvertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG
Breuer, Albert	CDU	Landwirtschaftsmeister	Gebundener Stellvertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Olefall 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-Erft GmbH & Co.KG
Cremer, Franz	SPD	Angestellter	Stellvertretendes Mitglied der AGIT- Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologie Mitglied in der Standortentwicklungsgesell- schaft Vogelsang Stellvertretender Vorsitzender Kapellenverein Schnorrenberg e.V. Stellvertretender Vorsitzender SPD Ortsverein Hellenthal Vertreter Energie Rur-Erft 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-Erft GmbH & Co.KG

Haushalt 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Name	Fraktion	Beruf	Mitgliedschaften u.ä.
Felser-Micken, Margarete	Bündnis 90/ Die Grünen	Sozialarbeiterin	Vertreterin 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-Erft 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 Oleftal Vorsitzender der UWV Hellenthal Vertreter Energie Rur-Erft 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-Erft GmbH & Co.KG
Rauw, Georg	CDU	Personalfachkaufmann	Vertreter der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Vertreter der Verbandsversammlung Wasserverband Oleftal 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-Erft 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 2018 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-Erft-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 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

Name	Fraktion	Beruf	Mitgliedschaften o.ä.
Westerburg, Bruno	fraktionslos	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
Westerburg, Rudolf	fraktionslos	Bürgermeister	Vorstandsvorsteher der Verbandsversammlung Wasserverband Oleftal Vertreter der Delegiertenversammlung KDvZ Vertreter der Fischereigenossenschaften des Gemeindebezirks Hellenthal Vertreter der Jagdgenossenschaften des Gemeindebezirks Hellenthal Vertreter der Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund Vertreter Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall- Schleiden Vertreter der Verbandversammlung Musikschulzweckverband Vertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG Vertreter Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH Vertreter Gesellschafterversammlung NeT Kreis Euskirchen Vertreter Aufsichtsrat der Energie Nordeifel 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 und mit Erlass vom 07.03.2013 bestätigt.

Im Finanzplanzeitraum (Planjahr und drei Folgejahre) sind die Planungsrichtwerte unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Auf eine Ermittlung von individuellen Wachstumsraten kann in diesem Jahr verzichtet werden, da der Planzeitraum mit dem letzten Jahr des Haushaltssicherungskonzeptes übereinstimmt.

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, ist aber wahrscheinlich. 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 300.000 Euro pro Jahr ergeben (Stand 31.12.2016: 15.000.000 Euro).

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Umgesetzte Maßnahmen seit 2012:

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

Steuerart	2012	2018
Grundsteuer A	288	445
Grundsteuer B	413	530
Gewerbesteuer	413	465

Mehrerträge seit 2012 bei gleichen Messbeträgen: 867.000,00 € pro Jahr.

Haushalt 2018 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

- 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 €

Bei der im Jahr 2017 durchgeführten Hundebestandsaufnahme wurden über 130 bis zu diesem Zeitpunkt nicht versteuerte Hunde erfasst. Die Mehrerträge betragen ca. 15.000 Euro pro Jahr.

- 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.

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. Seit Januar 2017 übernimmt die Gemeinde die Festsetzung und Abrechnung der Elternbeiträge für die Stadt Schleiden.

Trotz all dieser Veränderungen ist der Personalaufwand seit 2012 (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.

- Derzeit wird die Gründung einer Sportgenossenschaft geprüft. Hierzu werden u.a. mit den betroffenen Vereinen intensive Gespräche über die Chancen und Risiken geführt. Zu welchem Ergebnis die Verhandlungen führen, ist zurzeit nicht absehbar.
- Die S-Finanz hat die Grenzlandhalle wieder im Portfolio. Zusätzlich waren die Kosten für einen Abriss/Buchverlust im Haushaltsplan 2018 eingeplant, diesen hat der Haupt- und Finanzausschuss mit Beschluss vom 28.11.2017 bis auf weiteres ausgesetzt.

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. Da sich im laufenden Jahr herausgestellt hat, dass der gesamte Keller des alten Gebäudes mit gesundheitsgefährdendem Schimmel belastet ist, wurde dieser bereits geschlossen. Sobald der vorgesehene Anbau am Hauptgebäude fertig gestellt ist, wird das Gebäude nicht mehr benötigt. Ein Veräußerungserlös wird nicht erwartet, ein Abriss dürfte wegen des Denkmalschutzes nicht genehmigt werden.

Mögliche Maßnahmen:

- Einführung von Nutzungsgebühren für Turnhallennutzung durch die Vereine
- Entgegen dem Konzept „Sportplätze“ Reduzierung der Plätze auf das Notwendigste
- Schließung eines weiteren Grundschulstandortes
- Einführung Straßenbaubeiträge im Bereich der Wirtschaftswege
- usw.

Schlussbemerkung:

Der Gemeinde ist bewusst, dass alle Möglichkeiten der Einsparung für einen Haushaltsausgleich 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 Einnahmeerzielung 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 2017 mit abgebildet. Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 haben sich die kommunalen Arbeitgeber mit den Gewerkschaften auf eine neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) verständigt. Seit der Einführung des TVöD im Jahr 2005 wurde immer noch nach den alten Eingruppierungsregelungen des BAT eingruppiert. Dieses führte im Ergebnis dazu, dass aufgrund der fehlenden Entgeltordnung bei Einführung des TVöD im Jahr 2005, nur eine vorläufige Zuordnung der bisherigen Vergütungsgruppen aus dem Bereich des BAT zu den entsprechenden Entgeltgruppen erfolgen konnte. Diese vorläufige Zuordnung genügte nicht den Ansprüchen an eine belastbare Eingruppierungsregelung. Aus diesem Grund mussten auch seit 2005 unter bestimmten Voraussetzungen jährliche Pauschalzahlungen an die Tariflich Beschäftigten ausgezahlt werden. Mit der Einführung der neuen Entgeltordnung tritt das bisherige Übergangsrecht außer Kraft. Zukünftig erfolgt die Eingruppierung nach den Regelungen der §§ 12 und 13 des TVöD. Im Vergleich zum bisherigen Eingruppierungsrecht wurden dort Veränderungen vorgenommen, wo sich die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeit geändert haben. Die neue Entgeltordnung hat nur Auswirkungen auf die „ehemaligen Angestellten“. Beamte und „ehemalige Arbeiter“ profitieren nicht von der neuen Entgeltordnung, weil bei den „ehemaligen Angestellten“ eine Überarbeitung der Zuordnung der früheren Vergütungsgruppen zu Entgeltgruppen aufgrund der vielseitigen Fallkonstellationen notwendig wurde. Die Zuordnung der vielseitigen Fallkonstellationen wurde nunmehr mit Einführung der neuen Entgeltordnung abschließend geregelt.

Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für den Bürodienst sind im Rahmen der neuen Entgeltordnung wie folgt definiert:

Entgeltgruppe 5:

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und entsprechender Tätigkeit
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.

Entgeltgruppe 6:

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert

Entgeltgruppe 7:

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbständige Leistungen erfordert. (Definition: Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.)

Entgeltgruppe 8:

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbständige Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 9 a:

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu 50 % selbständige Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 9 b:

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit zu 50 % gründliche, umfassende Fachkenntnisse und zu 50 % selbständige Leistungen erfordert

Entgeltgruppe 9 c:

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 b heraushebt, dass sie zu mindestens 50 % als besonders verantwortungsvolle Tätigkeit einzustufen ist.

Entgeltgruppe 10:

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 c heraushebt.

Entgeltgruppe 11:

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu 50 % durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 c heraushebt.

Entgeltgruppe 12:

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich (mehr als 50 %) aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Für die Beschäftigten in der Verwaltung der Gemeinde Hellenthal ergeben sich nach Umsetzung der neuen Entgeltordnung folgende neue Eingruppierungen:

	Stellenplan 2017	Stellenplan 2018
EG 5	2,00	1,00
EG 6	6,20	1,00
EG 7	0,00	6,00
EG 8	10,83	1,75
EG 9 a	0,00	9,28
EG 9 b	4,50	2,00
EG 9 c	0,00	2,50
EG 10	1,00	1,00
EG 11	2,00	2,00
EG 12	1,00	1,00
Gesamt:	27,53	27,53

Die Mehrkosten aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung belaufen sich bezogen auf alle Beschäftigte einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie der RZVK-Beiträge auf jährlich insgesamt 48.273,05 €. Da ein Anspruch auf Höhergruppierung besteht, sind diese unvermeidbar.

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

Vergleich Stellenplan 2017 zu 2018

	Stellenplan 2017	Stellenplan 2018
Tariflich Beschäftigte (Stellenanteile)	27,53 Stellen	27,53 Stellen
Beamte (Stellenanteile ohne BM)	6,5 Stellen	6,5 Stellen
	34,03 Stellen	34,03 Stellen

Weiterer Beschäftigungsumfang ab 2018 für die Handhabung der Einführung der Ehrenamtskarte:

In der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung – Tourismus und Freizeit am 08.09.2017 wurde mehrheitlich dem Rat die Einführung der Ehrenamtskarte bei Berücksichtigung eines zusätzlichen Beschäftigungsumfangs (BU) von 0,15 Stellenanteilen (EG 7 Stufe 3) empfohlen. Der notwendige BU für die anfallenden Arbeiten soll über zwei Jahre beobachtet und ggf. danach angepasst werden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.10.2017 der Empfehlung des Fachausschusses zugestimmt. Danach erhöht sich der BU für die „Tariflich Beschäftigten Verwaltung“ von 27,53 Stellen auf 27,68 Stellen.

Veränderungen zum Vorjahr:

Bezogen auf den Bereich der Asylsachbearbeitung sind mit Genehmigung des Rechnungsprüfungsausschusses bereits seit 2016 im Stellenplan insgesamt mit so genanntem Vorratsbeschluss 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 aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen der Personalbedarf im Bereich der Asylsachbearbeitung reduziert werden konnte, wird in diesem Bereich insgesamt der tatsächliche Beschäftigungsumfang um 0,50 Stellenanteile reduziert. Bislang waren 3,30 Stellenanteile für die Asylsachbearbeitung notwendig. Nach Überprüfung der Fallzahlen konnten die tatsächlichen Stellenanteile auf 2,80 reduziert werden.

Um kurzfristig geeignetes Personal für die Asylsachbearbeitung vorhalten zu können, wurden Ende 2015 vorübergehend teilweise die Tätigkeiten aus dem Bereich der Gemeindeentwicklung zugunsten der Asylsachbearbeitung im Rahmen einer internen Aufgabenkritik aufgegeben. Es hat sich jedoch gezeigt, dass auf Dauer ein Wegfall der Sachbearbeitung "Gemeindeentwicklung" nicht kompensiert werden kann. Somit wird die vorübergehend im Bereich der Asylsachbearbeitung eingesetzte Beschäftigte ab 01.05.2017 wieder ihre originären Aufgaben in der Gemeindeentwicklung wahrnehmen. Die verbleibenden weiteren wegfallenden 0,20 Stellenanteile im Bereich der Asylsachbearbeitung werden zugunsten einer Schwangerschaftsvertretung auf der Stelle (Ordnungs- und Standesamtsangelegenheiten) aufgebraucht.

Von den mit Vorratsbeschluss genehmigten 5,6 Sollstellen im Bereich der Asylsachbearbeitung fallen aufgrund der oben beschriebenen "Rückführung zum Tätigkeitsbereich der Gemeindeentwicklung" 0,3 Soll-Stellenanteile zukünftig komplett weg, so dass im Stellenplan von insgesamt 5,3 genehmigten Sollstellen auszugehen ist. Tatsächlich besetzt sind in diesem Bereich aufgrund der obigen Ausführungen jedoch nur 2,8 Stellen.

Anzumerken ist, dass seit September 2017 die tatsächlichen und geplanten Zuweisungen von Flüchtlingen wieder steigen.

b) 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 2017 zu 2018

	Stellenplan 2017	Stellenplan 2018
Tariflich Beschäftigte (Stellenanteile)	11,18	11,18

- Die bei den Produkten 030.211.001 (Grundschule) und 030.212.001 (Hauptschule) bisher in der EG 5 eingruppierten Tariflich Beschäftigten (Schulsekretärinnen sowie Hausmeister Hauptschule) profitieren ebenfalls von der Einführung der neuen Entgeltordnung und haben dementsprechend einen Anspruch auf Höhergruppierung nach EG 6. Diese Änderungen sind im Stellenplan sowie in der Personalkostenkalkulation neu eingepflegt.
Unabhängig von den Regelungen der neuen Entgeltordnung ergeben sich notwendige Anpassungen bei der Eingruppierung der Forstwirte
- Die bei der Gemeindeverwaltung Hellenthal eingesetzten Beschäftigten im Forst sind ausgebildete Forstwirte. Bislang wurden die Beschäftigte im Forst in der EG 5 eingruppiert. Grundsätzlich sind nach dem einschlägigen Tarifvertrag (TVöD-NRW) gelernte Handwerker, Angehörige anderer anerkannter Ausbildungsberufe (Lehrberufe) mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die eine ordnungsgemäß abgeschlossene Berufsausbildung durch Zeugnis nachgewiesen haben und in ihrem erlernten oder einem verwandten Fach beschäftigt werden, nach EG 6 einzugruppieren. Demnach haben die Beschäftigte im Forst als ausgebildete Forstwirte einen Anspruch auf Höhergruppierung nach EG 6 (Produkt 130.555.002). Diese Änderungen sind im Stellenplan sowie in der Personalkalkulation neu eingepflegt. Die Mehrkosten für die Höhergruppierung der beiden Forstwirte belaufen sich auf jährlich 3.786,08 €.

Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte:

Im Rahmen eines Förderprogramms ist für die Betreuung der gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünfte ein Hausmeister für den Zeitraum 15.02.2016 bis 14.02.2018 als Beschäftigter der Gemeindeverwaltung Hellenthal eingesetzt und demnach auch im Stellenplan hinterlegt. Diese Stelle soll dauerhaft installiert werden. Der HFA hat in dieser Sitzung der Umwandlung des bisher befristeten Arbeitsvertrages in ein unbefristetes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis zugestimmt.

c) Erläuterungen zu dem Teilbereich „Tariflich Beschäftigte Bauhof“

Vergleich Stellenplan 2017 zu 2018

	Stellenplan 2017	Stellenplan 2018
Tariflich Beschäftigte Bauhof(Stellenanteile)	14 + Bauhofleiter	14 + Bauhofleiter

Im Bereich Bauhof ergeben sich von der Anzahl der Stellen keine Veränderungen des Stellenplans zum Vorjahr. Jedoch sind auch im Bereich Bauhof Anpassungen der Eingruppierungen wie folgt vorzunehmen:

Veränderung der Eingruppierung von EG 5 nach EG 6 (bei drei Personen):

In der EG 6 sind Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden sowie Beschäftigte mit einer der Tätigkeit eines solchen gelernten Beschäftigten gleichwertigen Tätigkeit eingruppiert.

Bislang wurde bei der Eingruppierung nach EG 6 darauf abgestellt, dass die Bauhofmitarbeiter auch in *ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt* wurden. Bei strenger Betrachtung der Eingruppierungsmerkmale hat jedoch auch eine Eingruppierung nach EG 6 zu erfolgen, wenn Beschäftigte eine gleichwertige Tätigkeit eines solchen gelernten Beschäftigten ausüben. Diese Voraussetzungen liegen vor, so dass in drei Fällen eine Höhergruppierung nach EG 6 unvermeidbar ist. Diese Änderungen sind im Stellenplan sowie in der Personalkostenkalkulation neu eingepflegt.

Die Mehrkosten für die Höhergruppierung der drei Beschäftigten von EG 5 nach EG 6 belaufen sich auf jährlich 5.699,31 €.

Veränderung der Eingruppierung von EG 3 nach EG 4 (bei zwei Personen):

In der EG 3 werden „anzulernende“ Beschäftigte sowie „ungelernte“ Beschäftigte eingruppiert. Nach der „Anlernphase“ besteht die Möglichkeit, diese Beschäftigten in der EG 4 einzugruppieren. Bei den seit Jahren in der EG 3 eingruppierten beiden Beschäftigten handelt es sich um Beschäftigte, die seit 1989 bzw. 2000 in der EG 3 eingestuft sind und seit dieser Zeit ein überdurchschnittlich hohes Engagement bei ihrer Arbeit zeigen und sich somit für eine Höhergruppierung nach EG 4 auszeichnen.

Die Mehrkosten für die Höhergruppierung der zwei Beschäftigten von EG 3 nach EG 4 belaufen sich auf jährlich 3.427,12 €.

Der Bürgermeister
Rudolf Westenburg

Stellenübersicht 2018 (Tariflich Beschäftigte Verwaltung)
Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									
		5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse						0,42				
010.111.002	Fraktionen										
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister			0,44	0,82						
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit									0,01	
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,24	0,02	0,85					
010.111.006	Finanzverwaltung			2,75		0,23		1,00		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	0,14	0,20	0,58				
020.121.001	Statistik und Wahlen						0,19		0,04		
020.122.001	Öffentliche Ordnung			0,75		0,04			0,84		
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen			0,55	0,05						
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					0,34					
030.211.001	Grundschulen						0,12				
030.212.001	Hauptschule Hellenthal						0,12				
030.221.001	Sonderschulen										
030.241.001	Schülerbeförderung							0,05			
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben										
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					4,50	0,30				

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									
		5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,01					
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					0,50					
050.351.001	Sozialversicherungsangelegenheiten / Rente			0,22			0,27	0,20			
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	Doppeltturnhalle Hellenthal										
080.424.004	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal										
080.424.005	Wintersporteinrichtungen 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	Handlungskonzepte Gemeindeentwicklung							0,30		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			0,02							
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					0,31				0,28	
120.541.002	Straßenbeleuchtung					0,08					
120.545.001	Straßenreinigung			0,06		0,05					
120.546.001	Parkplätze										
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)				0,12			0,05			
130.551.001	Park- und Gartenanlagen					0,09					

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									
		5	6	7	8	9a	9b	9c	10	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, 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										
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				0,60			0,70			
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen					0,10				0,20	
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			0,14						0,24	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									
		5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
	Insgesamt	1,00	1,00	6,15	1,75	9,28	2,00	2,50	1,00	2,00	1,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	27,68									

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.
- In der Gesamtsumme sind zu den einzelnen Entgeltgruppen die Anzahl der **Vollzeitstellen** angegeben.

Stellenübersicht 2018 (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 Kunstpflege										
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	Doppeltturnhalle Hellenthal										
080.424.004	Umkf.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal										
080.424.005	Wintersporteinrichtungen 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	B1	B2
	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:

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe									
		A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2

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

Stellenübersicht 2018 (Tariflich Beschäftigte: Schulen, Forst, Raumpflege, sonstige)

Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	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										
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 Kunstpflege										
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
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	Doppeltturnhalle 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
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										
150.573.003	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								
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
	Insgesamt (geringe Rundungsdifferenzen möglich)	2,65	3,42	0,47	0,00	1,00	3,64	0,00	0,00	0,00	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.
- In der Gesamtsumme sind zu den einzelnen Entgeltgruppen die Anzahl der **Vollzeitstellen** angegeben.

Stellenübersicht 2018 (Tariflich Beschäftigte Bauhof)
Aufteilung nach Produkten (14 Beschäftigte Bauhof + Bauhofleiter)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
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										0,37
010.111.006	Finanzverwaltung										0,00
010.111.007	Überörtliche Prüfung										0,00
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.										0,01
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										0,00
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										0,00
020.121.001	Statistik und Wahlen										0,00
020.122.001	Öffentliche Ordnung										0,06
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen										0,00
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren										0,12
030.211.001	Grundschulen										0,16
030.212.001	Hauptschule Hellenthal										0,17
030.221.001	Sonderschulen										0,00
030.241.001	Schülerbeförderung										0,00
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben										0,13
040.263.001	Musikschulen										0,00
040.271.001	Volkshochschulen										0,00
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege										0,13
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII										0,00
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II										0,00
050.313.001	Durchführung AsylBLG										0,00

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,00
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										0,98
050.351.001	Wohngeld / Rente										0,00
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder										0,07
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,24
070.411.001	Krankenhäuser										0,00
080.424.001	Sportplätze										0,05
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal										0,10
080.424.003	Doppeltturnhalle Hellenthal										0,02
080.424.004	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal										0,00
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth										0,22
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung										0,00
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung										0,00
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung										0,00
090.511.004	Umlegungsverfahren										0,00
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege										0,14
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege										0,00
110.531.001	Elektrizitätsversorgung										0,00
110.532.001	Gasversorgung										0,00
110.537.001	Abfallwirtschaft										0,18
110.538.001	Kanalisation										0,53
110.538.002	Kleinkläranlagen										0,00
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										1,00
120.541.002	Straßenbeleuchtung										0,27
120.545.001	Straßenreinigung										0,64
120.546.001	Parkplätze										0,49
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)										0,00
130.551.001	Park- und Gartenanlagen										1,15

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.										0,01
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)										0,22
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau										0,06
130.553.001	Friedhöfe										0,73
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal										0,04
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid										0,10
130.555.001	Wirtschaftswege										0,84
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,03
150.571.001	Wirtschaftsförderung										0,00
150.573.001	Wochenmarkt										0,00
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof										5,48
150.573.004	Kreditinstitute										0,00
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke										0,08
150.573.006	Grenzlandhalle										0,15
150.575.001	Tourismus										0,03
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										0,00
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
		Entgeltgruppe									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	
			0,00	0,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	15,00									

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.
- In der Gesamtsumme sind zu den einzelnen Entgeltgruppen die Anzahl der **Vollzeitstellen** angegeben.

Stellenplan 2018

Beamte (mit Bürgermeister)

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	(Zahl der Soll-Stellen im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 2	1,0	(1,0)	1,0	
<u>Gehobener Dienst</u> AV / Gemeinderat	A 13	2,0	(2,0)	2,0	
Amtsrat	A 12	0,0	(0,0)	0,0	
Amtmann	A 11	0,0	(0,0)	0,0	
Oberinspektor	A 10	4,5	(4,5)	3,5	
Inspektor	A 9	0,0	(0,0)	1,0	
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor	A 9	0,0	(0,0)	0,0	
Insgesamt		7,5	(7,5)	7,5	

Stellenübersicht 2018

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplante Einstellungen in 2018	In der laufenden Ausbildung seit 2016	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Ausbildungsvergütung	-		
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende(r) zur/zum Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	-	1	
Referendare	- ohne -	-	-	
Insgesamt		1	2	

Weitere Anlagen

Gemeinde Hellenthal
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

A K T I V A	31.12.2016			31.12.2015			P A S S I V A	31.12.2016			31.12.2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			31.447,08			28.939,11	1.1 Allgemeine Rücklage	21.772.841,04			22.941.188,87		
1.2 Sachanlagen							1.2 Sonderrücklage	0,00			0,00		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.3 Ausgleichsrücklage	0,00			0,00		
1.2.1.1 Grünflächen	846.364,99			771.139,27			1.4 Jahresfehlbetrag	-1.089.978,96	20.682.862,08		-1.344.243,23	21.596.945,64	
1.2.1.2 Ackerland	1.420.798,27			1.421.922,27									
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.785.245,94			9.730.152,23			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.011,14	12.081.420,34		29.011,14	11.952.224,91		2.1 für Zuwendungen	26.772.690,27			26.713.304,29		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.2 für Beiträge	19.705.675,74			20.450.491,59		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.792.304,93			1.310.309,26			2.3 für den Gebührenaussgleich	210.843,94			261.986,89		
1.2.2.2 Schulen	4.250.222,48			4.745.570,75			2.4 Sonstige Sonderposten	3.062.283,79	49.751.493,74		3.433.408,87	50.859.191,64	
1.2.2.3 Wohnbauten	231.364,28			249.195,64									
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.427.201,04	12.701.092,73		6.290.425,55	12.595.501,20		3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.1 Pensionsrückstellungen	6.002.822,00			5.868.819,00		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.315.381,06			6.318.972,06			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.743.111,14			3.846.571,79			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	135.040,35			306.200,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.4 Sonstige Rückstellungen	529.895,99	6.667.758,34		529.113,78	6.704.132,78	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.746.945,03			27.595.696,37									
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.694.502,83			30.227.883,53			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.674,95	64.537.615,01		42.642,44	68.031.766,19		4.1 Anleihen				0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00			0,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		109.282,25			112.688,87		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.485.010,68			2.485.040,15		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		217.583,78			224.419,58		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.166.606,68	94.298.611,47		586.864,86	95.988.505,76	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	466.489,84			493.540,26		
							4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.962.642,67	7.429.132,51		7.315.283,52	7.808.823,78	
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.003.854,97			14.000.000,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00		
1.3.2 Beteiligungen		4.822.519,41			4.822.519,41		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.277,79			229.051,38		
1.3.3 Sondervermögen		0,00			0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.715,70			4.165,40		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		73.818,61			73.818,61		4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.130.843,03			2.771.389,25		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	109.211,06	25.964.035,06		36.228,11	24.849.657,92	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00									
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	4.896.588,02	500,00	500,00	4.896.838,02							
			99.226.646,57			100.914.282,89							
2. UMLAUFVERMÖGEN													
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00			0,00								
2.1.2 Baugrundstücke zur Veräußerung		1.836.445,86	1.836.445,86		2.196.146,14	2.196.146,14							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	116.681,96			91.276,28									
2.2.1.2 Beiträge	44.317,70			116.889,19									
2.2.1.3 Steuern	1.405.328,49			917.728,25									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.335,30			3.777,27									
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	300.316,96	1.868.980,41		512.148,78	1.641.819,77								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	75.825,40			55.199,53									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.503,45			128.122,60									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	133.328,85		0,00	183.322,13								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		17.861,24	2.020.170,50		29.992,90	1.855.134,80							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			1.809.676,73			872.285,97							
			5.666.293,09			4.923.566,91							
			4.028,47			3.028,12							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			104.896.968,13			105.840.877,92				104.896.968,13			105.840.877,92

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.085	2.085	2.085	Geschäftsaufwand und Pauschale für die kommunal-politische Weiterbildung und kleinerer Geschäfts- bedürfnisse
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:					
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2018 €	Geldwert Vorjahr 2017 €	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)	466.489,84	439.167,51	411.568,62 *
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	6.962.642,67	6.308.964,76	6.427.658,26 *
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	15.003.854,97	15.361.834,97	17.016.464,97
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.277,79	260.000,00	280.000,00 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.715,70	0,00	0,00
7. Erhaltene Anzahlungen	3.130.843,03	3.500.000,00	3.800.000,00 **
8. Sonstige Verbindlichkeiten	61.008,89	60.000,00	60.000,00 **
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.915.832,89	25.929.967,24	27.995.691,85
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

* Stand 31.12.2016 abzgl. Tilgung 2017/Tilgung 2018

** vorsichtige Schätzung

Zahlenwerk

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.388,40	10.464.000,00	10.267.800,00	10.756.400,00	11.221.500,00	11.612.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365.220,22	3.575.860,00	2.630.090,00	4.031.140,00	4.043.240,00	4.580.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.008,93	3.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.227.538,37	4.196.050,00	4.156.350,00	4.195.550,00	4.230.150,00	4.266.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.251,77	661.400,00	628.200,00	634.200,00	640.200,00	646.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.533,24	115.800,00	127.400,00	131.600,00	132.900,00	134.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.492,17	657.670,00	680.870,00	483.070,00	487.270,00	491.470,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.501.029,39	19.674.480,00	18.515.710,00	20.256.960,00	20.780.260,00	21.755.560,00
11	- Personalaufwendungen	3.124.732,78	3.328.200,00	3.372.100,00	3.405.800,00	3.438.900,00	3.472.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	430.478,46	570.200,00	595.000,00	600.800,00	606.700,00	612.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.217,93	3.305.900,00	3.339.900,00	2.997.700,00	3.030.900,00	3.075.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.351.922,25	3.578.980,00	3.528.680,00	3.155.280,00	3.141.780,00	3.157.780,00
15	- Transferaufwendungen	8.526.483,28	9.721.000,00	8.739.900,00	8.926.900,00	9.001.700,00	9.577.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.820.121,85	904.150,00	911.250,00	861.050,00	879.850,00	887.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.445.956,55	21.408.430,00	20.486.830,00	19.947.530,00	20.099.830,00	20.784.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-944.927,16	-1.733.950,00	-1.971.120,00	309.430,00	680.430,00	971.530,00
19	+ Finanzerträge	83.273,03	169.520,00	170.520,00	171.520,00	172.520,00	173.520,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.324,83	384.000,00	282.000,00	273.000,00	250.000,00	230.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-145.051,80	-214.480,00	-111.480,00	-101.480,00	-77.480,00	-56.480,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.978,96	-1.948.430,00	-2.082.600,00	207.950,00	602.950,00	915.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.089.978,96	-1.948.430,00	-2.082.600,00	207.950,00	602.950,00	915.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.866,28	937.500,00	1.054.650,00	1.059.950,00	1.065.350,00	1.070.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.866,28	937.500,00	1.054.650,00	1.059.950,00	1.065.350,00	1.070.550,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.978,96	-1.948.430,00	-2.082.600,00	207.950,00	602.950,00	915.150,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.593,40	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
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	20.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.488.393,31	10.464.000,00	10.267.800,00	10.756.400,00	11.221.500,00	11.612.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.956,23	2.413.100,00	1.472.650,00	2.861.700,00	2.856.800,00	3.377.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.008,06	3.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.414,75	3.455.750,00	3.413.950,00	3.456.150,00	3.462.750,00	3.498.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.132,56	661.400,00	628.200,00	634.200,00	640.200,00	646.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.255,18	115.800,00	127.400,00	131.600,00	132.900,00	134.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	536.119,69	469.700,00	400.900,00	405.100,00	409.300,00	413.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.273,44	169.520,00	170.520,00	171.520,00	172.520,00	173.520,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320.553,22	17.752.970,00	16.506.420,00	18.441.670,00	18.920.970,00	19.881.270,00
10	- Personalauszahlungen	2.935.624,75	3.225.700,00	3.268.700,00	3.301.500,00	3.333.700,00	3.366.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	494.768,10	570.200,00	595.000,00	600.800,00	606.700,00	612.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.660,53	3.305.900,00	3.339.900,00	2.997.700,00	3.030.900,00	3.075.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.346,99	384.000,00	282.000,00	273.000,00	250.000,00	230.000,00
14	- Transferausszahlungen	8.526.266,74	9.721.000,00	8.739.900,00	8.926.900,00	9.001.700,00	9.577.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.312.335,30	904.150,00	911.250,00	861.050,00	879.850,00	887.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.534.002,41	18.110.950,00	17.136.750,00	16.960.950,00	17.102.850,00	17.750.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	786.550,81	-357.980,00	-630.330,00	1.480.720,00	1.818.120,00	2.131.120,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.823.864,91	2.271.100,00	2.624.700,00	2.091.900,00	1.894.700,00	1.773.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.151,80	50.000,00	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.374,30	106.000,00	174.000,00	352.400,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.142,46	2.427.100,00	3.160.700,00	2.479.300,00	2.009.700,00	1.888.700,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	56.582,11	687.000,00	662.000,00	447.000,00	327.000,00	277.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.606.911,88	3.488.000,00	4.570.000,00	2.140.000,00	1.765.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.970.000,00)	(1.500.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	87.702,65	546.500,00	780.500,00	630.000,00	386.000,00	266.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.196,64	5.201.500,00	6.012.500,00	3.217.000,00	2.478.000,00	713.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.970.000,00)	(1.500.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-718.054,18	-2.774.400,00	-2.851.800,00	-737.700,00	-468.300,00	1.175.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	68.496,63	-3.132.380,00	-3.482.130,00	743.020,00	1.349.820,00	3.306.820,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.790.000,00	941.000,00	925.700,00	857.700,00	588.300,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.156.042,45	875.000,00	935.000,00	936.000,00	874.000,00	888.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	633.957,55	66.000,00	-9.300,00	-78.300,00	-285.700,00	-888.000,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	702.454,18	-3.066.380,00	-3.491.430,00	664.720,00	1.064.120,00	2.418.820,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.514,30	-27.255.066,00	-30.321.446,00	-33.812.876,00	-33.148.156,00	-32.084.036,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.970.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	234.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	945.905,06	-30.321.446,00	-33.812.876,00	-33.148.156,00	-32.084.036,00	-29.665.216,00

Haushaltsplan 2018

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 Gemeindevertreter/innen	26	26	26
Anzahl Ausschüsse	7	7	7
Anzahl Sitzungen	37	28	27
Anzahl Wahlausschuss	0	1	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,42	0,42	0,42
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,62	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	159,62	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.836,54					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.836,54					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.996,16	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	20.356,12	29.900,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	31.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.172,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	845,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.576,38	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.136,94	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.624,73	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.695,26	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.852,39	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	943,28	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-207,26					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	106,85					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	286,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.260,44	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.260,44	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	132.939,90	149.000,00	146.200,00	151.200,00	156.300,00	161.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	126.790,50	142.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.149,40	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.538,56	185.300,00	183.000,00	188.400,00	193.700,00	199.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.542,40	-185.200,00	-180.800,00	-186.200,00	-191.500,00	-197.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.542,40	-185.200,00	-180.800,00	-186.200,00	-191.500,00	-197.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-157.542,40	-185.200,00	-180.800,00	-186.200,00	-191.500,00	-197.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.542,40	-185.200,00	-180.800,00	-186.200,00	-191.500,00	-197.000,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.836,54					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.836,54					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836,54		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	19.510,92	28.900,00	29.000,00	29.400,00	29.600,00	30.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.172,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	13.576,38	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.136,94	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.624,73	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	286,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	132.939,75	149.000,00	146.200,00	151.200,00	156.300,00	161.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126.790,50	142.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.149,25	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.737,51	181.100,00	178.700,00	184.100,00	189.400,00	194.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.900,97	-181.100,00	-176.700,00	-182.100,00	-187.400,00	-192.900,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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)	-150.900,97	-181.100,00	-176.700,00	-182.100,00	-187.400,00	-192.900,00
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)	-150.900,97	-181.100,00	-176.700,00	-182.100,00	-187.400,00	-192.900,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro							-798,10

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	813,88					
4591000	Andere so. ord. Erträge	813,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	813,88					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.225,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	4.225,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.225,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.411,92	-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	-3.411,92	-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	-3.411,92	-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)	-3.411,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	813,88					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	813,88					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,88					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.225,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7492000	Fraktionszuwendungen	4.225,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.411,92	-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 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	-3.411,92	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 010111002 Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.411,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	Als wesentliche Aufgaben fallen an: - Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung - Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben - Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister		
Allgemeine Ziele	Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter. Zentrale Erledigung von Projekten, Sonder- und Sekretariatsarbeiten für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter		
Zielgruppe	Bürgermeister, externe Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Stellenanteil	Vorjahr	Ild. Jahr	Planjahr
Beamte	1,55	1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte	1,28	1,28	1,26
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	227.035,75	227.200,00	235.700,00	238.000,00	240.400,00	242.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	123.055,91	127.100,00	133.400,00	134.700,00	136.100,00	137.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	40.678,87	33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.439,36	51.400,00	52.900,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.860,62	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.000,99	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	152.640,04	170.900,00	181.900,00	183.800,00	185.500,00	187.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	104.906,36	114.000,00	116.200,00	117.400,00	118.500,00	119.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	53.420,54	56.900,00	65.700,00	66.400,00	67.000,00	67.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-11.737,88					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	6.051,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	110,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	457,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.534,88	12.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5412000	Dienstreisen	3.088,10	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	491,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5491000	Verfüungsmittel	7.881,67	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.778,66	410.900,00	429.900,00	434.100,00	438.200,00	442.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.321,26	-410.400,00	-429.400,00	-433.600,00	-437.700,00	-441.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.321,26	-410.400,00	-429.400,00	-433.600,00	-437.700,00	-441.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-391.321,26	-410.400,00	-429.400,00	-433.600,00	-437.700,00	-441.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-391.321,26	-410.400,00	-429.400,00	-433.600,00	-437.700,00	-441.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111003	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	186.356,88	193.700,00	201.900,00	203.900,00	206.000,00	208.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	123.055,91	127.100,00	133.400,00	134.700,00	136.100,00	137.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.439,36	51.400,00	52.900,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.860,62	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.000,99	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		170.900,00	181.900,00	183.800,00	185.500,00	187.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		114.000,00	116.200,00	117.400,00	118.500,00	119.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		56.900,00	65.700,00	66.400,00	67.000,00	67.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	110,59	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.519,40	12.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7412000	Dienstreisen	3.088,10	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	507,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7491000	Verfügun gsmittel	7.831,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	92,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.986,87	376.900,00	395.600,00	399.500,00	403.300,00	407.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.986,87	-376.900,00	-395.600,00	-399.500,00	-403.300,00	-407.200,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111003	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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)	-197.986,87	-376.900,00	-395.600,00	-399.500,00	-403.300,00	-407.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-197.986,87	-376.900,00	-395.600,00	-399.500,00	-403.300,00	-407.200,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 010111003 Bürgermeister							
	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

Haushaltsplan 2018

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 Internet-auftritt dar, der 2014 grafisch und technisch aktualisiert wurde.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,47	0,47	0,47
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	77,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	27.164,76	26.500,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.557,36	20.700,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	7.607,40	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.259,18	27.900,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.672,83	18.600,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	8.490,16	9.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.865,50					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	961,69					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	123,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.176,33	13.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.176,33	13.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.723,78	67.680,00	69.980,00	70.680,00	71.380,00	72.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.646,22	-67.600,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00	-72.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.646,22	-67.600,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00	-72.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.646,22	-67.600,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00	-72.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.646,22	-67.600,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.300,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	19.557,36	20.700,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.557,36	20.700,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen		27.900,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		18.600,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		9.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	123,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.142,55	13.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.142,55	13.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.823,42	61.800,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00	65.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.823,42	-61.800,00	-64.000,00	-64.600,00	-65.200,00	-65.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.823,42	-61.800,00	-64.000,00	-64.600,00	-65.200,00	-65.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.823,42	-61.800,00	-64.000,00	-64.600,00	-65.200,00	-65.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-542,98

Haushaltsplan 2018

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	Hierzu gehört das Personalmanagemant 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. Weiter wird folgender Beschäftigungsumfang (BU) bei diesem Produkt geführt: - Berechnen und Zahlbarmachen von Vergütungen - Bearbeitung Zeiterfassung für Rathaus und Nebengebäude - Angelegenheiten des Datenschutzes - Angelegenheiten Vergabestelle		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung 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	1,04	1,04	0,96
Tarifl. Beschäftigte	1,04	1,04	1,04
Bauhof	0,22	0,28	0,37

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387,48	27.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.387,48	27.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,87	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.164,87	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,78					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.510,78					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.137,15	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-15.137,15	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.925,98	35.500,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
11	- Personalaufwendungen	231.353,83	197.800,00	183.100,00	185.000,00	186.800,00	188.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	85.620,01	61.300,00	65.500,00	66.200,00	66.800,00	67.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	17.103,85	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.617,33	92.400,00	77.500,00	78.300,00	79.100,00	79.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	4.218,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.868,31	6.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.933,07	19.400,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.798,43	82.600,00	89.400,00	90.300,00	91.100,00	92.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	54.304,86	55.000,00	57.100,00	57.700,00	58.200,00	58.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-32.777,18	27.600,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	33.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.633,27					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2.904,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553,69	25.800,00	74.500,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.430,63	7.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			58.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5241000	Bewirtschaftung	15.176,71	18.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.833,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.571,37	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.571,37	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	132.605,55	94.800,00	93.800,00	90.300,00	91.900,00	93.500,00
5412000	Dienstreisen	600,92	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412001	Aus- und Fortbildung	10.191,85	10.000,00	11.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	65,05		100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.488,66	15.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	58.031,49	59.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
5472000	Wertveränderung bei Finanzanl.	250,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	9.977,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.882,87	437.000,00	473.800,00	423.900,00	428.400,00	433.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.956,89	-401.500,00	-445.200,00	-395.300,00	-399.800,00	-404.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-426.956,89	-401.500,00	-445.200,00	-395.300,00	-399.800,00	-404.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-426.956,89	-401.500,00	-445.200,00	-395.300,00	-399.800,00	-404.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.667,43	95.250,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	56.667,43	95.250,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.046,32	20.000,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	23.046,32	20.000,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.335,78	-326.250,00	-421.300,00	-371.600,00	-376.300,00	-381.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Rauchschutztüren Flure Rathaus (Ergebnis Brandschau) 18.000 Euro, Erneuerung Faltschrank Sitzungssaal 15.000 Euro, Erneuerung Beleuchtung Flure Rathaus 15.000 Euro und Erneuerung Beleuchtung Büro Bürgermeister 1.500 Euro

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

4.000 Euro Neujahrsempfang Bürgermeister

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117,37	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.117,37	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.510,78					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.510,78					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.860,17	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.860,17	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488,32	8.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	130.799,48	180.700,00	165.800,00	167.500,00	169.100,00	170.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	59.057,27	61.300,00	65.500,00	66.200,00	66.800,00	67.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.767,87	92.400,00	77.500,00	78.300,00	79.100,00	79.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.243,50	6.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.730,84	19.400,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	471.202,35	82.600,00	89.400,00	90.300,00	91.100,00	92.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		55.000,00	57.100,00	57.700,00	58.200,00	58.800,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	301.486,00					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		27.600,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	33.300,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	169.716,35					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.236,94	25.800,00	74.500,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.547,90	7.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			58.000,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7241000	Bewirtschaftung	14.754,67	18.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.821,02	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	113,35					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	104.655,42	94.800,00	93.800,00	90.300,00	91.900,00	93.500,00
7412000	Dienstreisen	224,42	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412001	Aus- und Fortbildung	9.715,18	10.000,00	11.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	65,05		100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	26.641,70	15.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	58.031,49	59.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	9.977,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.894,19	383.900,00	423.500,00	373.400,00	377.700,00	382.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.405,87	-375.900,00	-419.300,00	-369.200,00	-373.500,00	-378.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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			200.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			200.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.339,17	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
7832000	Auszahlungen GWG	3.339,17					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339,17	7.500,00	207.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.339,17	-7.500,00	-207.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-725.745,04	-383.400,00	-626.800,00	-376.700,00	-381.000,00	-385.600,00
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)	-725.745,04	-383.400,00	-626.800,00	-376.700,00	-381.000,00	-385.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-3.339,17	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.000,00	-10.932,07
Modernisierung der EDV- Ausstattung		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-159.000,00	-1.210,23
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-2.142,54
Sanierung Nebengebäude		-200.000,00				-250.000,00	-5.955,17
Erweiterung des Archivs im Rathaus						-10.000,00	-7.581,33

Haushaltsplan 2018

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	Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.		
	Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.		
	Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab. Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.		
Allgemeine Ziele	-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes		
	-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen.		
	-Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungsrechtlichen Grundsätzen.		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.626	1.685	1.577
Veranlagungen Grundsteuer B	4.715	4.808	4.714
Veranl. Gewerbesteuer	907	1.208	1.007
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.269	3.353	3.318
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4.341	4.319	4.257
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.594	3.655	3.497
Veranl. Hundesteuer	985	1.237	1.443
Veranl. Grubenentleerung	68	132	82
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.	59	62	59
Veranl. Zweitwohnungssteuer	179	189	181
Veranl. Niederschl.-/Fremdw.		3.050	2.980
Anzahl der Istbuchungen Kasse	98.257	103.918	102.422
Anzahl erfasste Anlagegüter	18.368	18.844	19.046
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	4,75	4,32	4,49
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,29	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.801,29	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.312,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.057,57	38.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
4562000	Säumniszuschläge	22.601,63	25.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
4562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	13.774,64	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.564,46	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	-883,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.244,97	47.580,00	44.080,00	44.580,00	45.180,00	45.680,00
11	- Personalaufwendungen	284.713,64	317.600,00	312.000,00	315.000,00	318.100,00	321.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.977,12	39.500,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	12.845,25	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	183.239,11	205.500,00	199.400,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte	459,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.659,32	15.400,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.533,31	43.100,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.626,44	53.200,00	56.700,00	57.300,00	57.800,00	58.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	30.670,83	35.500,00	36.200,00	36.600,00	36.900,00	37.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	15.618,24	17.700,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-3.431,73					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.769,10					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,82	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	94,82	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.172,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32,56	13.500,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
5412000	Dienstreisen	246,44	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.091,89	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.291,88	10.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	529,35	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5473000	Wertveränderung bei UV	562,15					
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	-11.877,95					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	-5.931,16					
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	51,96		100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.640,22	385.100,00	388.500,00	392.600,00	396.700,00	400.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.395,25	-337.520,00	-344.420,00	-348.020,00	-351.520,00	-355.120,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.395,25	-337.520,00	-344.420,00	-348.020,00	-351.520,00	-355.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-293.395,25	-337.520,00	-344.420,00	-348.020,00	-351.520,00	-355.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-293.395,25	-337.520,00	-344.420,00	-348.020,00	-351.520,00	-355.120,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Gemeinde Dahlem für IKZ Vollstreckung

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111006	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	3.312,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	69,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.243,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.376,15	38.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
6561000	Bußgelder	-18,50					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	6.283,22	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
6562000	Säumniszuschläge	15.688,63	25.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.704,33	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	2.718,47					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.688,15	47.500,00	44.000,00	44.500,00	45.100,00	45.600,00
10	- Personalauszahlungen	271.408,86	305.400,00	299.700,00	302.600,00	305.600,00	308.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.977,12	39.500,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	183.239,11	205.500,00	199.400,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.659,32	15.400,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.533,31	43.100,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		53.200,00	56.700,00	57.300,00	57.800,00	58.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		35.500,00	36.200,00	36.600,00	36.900,00	37.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		17.700,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,82	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	94,82	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363,23					
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	363,23					
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.270,91	13.500,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00
7412000	Dienstreisen	246,44	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	3.091,89	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.233,27	10.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	529,35	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	51,96		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.137,82	372.600,00	375.900,00	379.900,00	383.900,00	387.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.449,67	-325.100,00	-331.900,00	-335.400,00	-338.800,00	-342.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 (Zeilen 17 und 31)	-255.449,67	-325.100,00	-331.900,00	-335.400,00	-338.800,00	-342.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-255.449,67	-325.100,00	-331.900,00	-335.400,00	-338.800,00	-342.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111006 Finanzverwaltung

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 2018

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	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. Für die Rechnungsprüfung gem. § 101 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hellenthal eines Wirtschaftsprüfers. Die hierfür aufzuwendenden Kosten werden beim Produkt nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes Politik und Verwaltung		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	30.530,05	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	30.530,05	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.530,05	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.530,05	-65.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.530,05	-65.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.530,05	-65.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.530,05	-65.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW kommt voraussichtlich im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	30.530,05	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	30.530,05	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.530,05	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.530,05	-65.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	(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	-30.530,05	-65.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	(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	-30.530,05	-65.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter		
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
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,34	0,34	0,34
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,19	0,42	0,01

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.179,87	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.179,87	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	63.673,37	57.000,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00	68.800,00
4411000	Mieten und Pachten	61.893,15	55.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.780,22	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.697,63	30.000,00	102.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude		10.000,00	102.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	18.193,93					
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.503,70	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.550,87	140.200,00	223.000,00	131.500,00	132.000,00	132.500,00
11	- Personalaufwendungen	18.994,46	44.700,00	20.400,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.438,55	15.600,00	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.227,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	256,80	19.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20,02	1.500,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	51,78	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.669,34	21.000,00	21.900,00	22.100,00	22.400,00	22.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	11.456,49	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	5.833,89	7.000,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.281,85					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	660,81					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.780,27	115.000,00	132.000,00	93.100,00	94.200,00	95.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.841,83	10.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			52.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5241000	Bewirtschaftung	79.938,44	105.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.918,66	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.918,66	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	405.276,95	10.200,00	8.850,00	8.850,00	8.950,00	8.950,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.594,17	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	144,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	13.624,04					
5473000	Wertveränderung bei UV	382.877,22					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.639,68	249.900,00	241.150,00	202.650,00	204.250,00	205.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-452.088,81	-109.700,00	-18.150,00	-71.150,00	-72.250,00	-73.150,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,12					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,12					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,12					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.088,69	-109.700,00	-18.150,00	-71.150,00	-72.250,00	-73.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-452.088,69	-109.700,00	-18.150,00	-71.150,00	-72.250,00	-73.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.614,95		78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	78.614,95		78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,93	6.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5811000	Innere Verrechnungen	164,93	6.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.638,67	-115.800,00	60.150,00	7.150,00	6.050,00	5.150,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 4541000

Buchertrag aus dem Verkauf des Grenzlandhallenparkplatzes und der Lohgerberei.

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

25.000 Euro für Splittbefestigung Belingplatz (Kirmes/Parken), weitere 25.000 Euro für den Abriss der Lohgerberei.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	61.559,11	57.000,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00	68.800,00
6411000	Mieten und Pachten	59.701,55	55.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.857,56	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.509,15	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	11.509,15	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,53					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,53					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.068,79	77.000,00	67.800,00	68.300,00	68.800,00	69.300,00
10	- Personalauszahlungen	13.438,55	40.900,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.438,55	15.600,00	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		19.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.500,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		21.000,00	21.900,00	22.100,00	22.400,00	22.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		7.000,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.952,15	115.000,00	132.000,00	93.100,00	94.200,00	95.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.841,83	10.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			52.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
7241000	Bewirtschaftung	124.110,32	105.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.014,54	10.200,00	8.850,00	8.850,00	8.950,00	8.950,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.832,92	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	144,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.405,24	187.100,00	179.350,00	140.850,00	142.450,00	143.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.336,45	-110.100,00	-111.550,00	-72.550,00	-73.650,00	-74.550,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.778,00	50.000,00	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	67.623,29	50.000,00	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	-10.845,29					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.778,00	50.000,00	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.330,98					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	91.330,98					
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	91.330,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.552,98	48.000,00	360.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-117.889,43	-62.100,00	248.450,00	-39.550,00	-40.650,00	-41.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-117.889,43	-62.100,00	248.450,00	-39.550,00	-40.650,00	-41.550,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-91.330,98	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-27.000,00	-111.998,74
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.195,00
Geräteanschaffung < 410 Euro							-113,71

Haushaltsplan 2018

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	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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
5261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	320,00	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5412001	Aus- und Fortbildung	320,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	396,70	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-396,70	-650,00	-350,00	-350,00	-350,00	-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	-396,70	-650,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-396,70	-650,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-396,70	-650,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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
7261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung	76,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7412001	Aus- und Fortbildung	320,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,70	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396,70	-650,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	(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	-396,70	-650,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-396,70	-650,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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 Telefonzentrale - Vorbereitung Vorprüfung nach LHO - Aufbereitung eingehender Post		
Allgemeine Ziele	- Einbeziehung des Hausmeisters in Verwaltungsarbeiten. - Im Zuge der Zentralisierung ist die komplette IT-Infrastruktur zur KDVZ portiert. Hiermit erfolgen dort auch Pflege und Betreuung der Software.		
Zielgruppe	verwaltungsintern		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einzelplatzstationen	45	45	45
Server	1	1	1
Zeiterfassung Verwaltung	1	1	1
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,09	3,09	3,06
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433,28	7.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.433,28	7.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.890,66	5.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	30.890,66	5.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.323,94	12.900,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
11	- Personalaufwendungen	114.651,68	135.800,00	149.500,00	150.900,00	152.400,00	153.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.175,45	104.800,00	115.500,00	116.600,00	117.800,00	118.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-4.000,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.316,15	7.900,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.654,29	22.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	506,76					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,09	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241000	Bewirtschaftung	461,48		500,00	500,00	500,00	500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.786,75	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.080,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,69					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.396,25	7.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.396,25	7.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	216.545,74	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	216.545,74	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	57.569,68	62.450,00	59.550,00	60.550,00	61.550,00	62.550,00
5412000	Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	85,02		100,00	100,00	100,00	100,00
5412003	Aufwendg. Entschädigung Heimarbeit	157,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423000	Leasing	2.571,12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5423001	Leasing	24.328,85	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	30.427,19	38.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.585,44	468.650,00	484.050,00	491.450,00	498.950,00	506.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.261,50	-455.750,00	-452.550,00	-459.650,00	-466.850,00	-474.050,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.261,50	-455.750,00	-452.550,00	-459.650,00	-466.850,00	-474.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-366.261,50	-455.750,00	-452.550,00	-459.650,00	-466.850,00	-474.050,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-366.261,50	-455.750,00	-452.550,00	-459.650,00	-466.850,00	-474.050,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	30.890,66	5.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	30.890,66	5.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.890,66	5.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
10	- Personalauszahlungen	118.652,65	135.800,00	149.500,00	150.900,00	152.400,00	153.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.175,45	104.800,00	115.500,00	116.600,00	117.800,00	118.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.316,15	7.900,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.654,29	22.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	506,76					
11	- Versorgungsauszahlungen	23.565,75					
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	23.565,75					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.497,69	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7241000	Bewirtschaftung	461,48		500,00	500,00	500,00	500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.862,35	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.080,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,69					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	235.125,70	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	235.125,70	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.543,53	62.450,00	59.550,00	60.550,00	61.550,00	62.550,00
7412000	Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	-157,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	85,02		100,00	100,00	100,00	100,00
7423000	Leasing	2.571,12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7423001	Leasing	27.038,46	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	52.691,43	38.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.385,32	460.750,00	478.050,00	485.450,00	492.950,00	500.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.494,66	-455.750,00	-453.050,00	-460.150,00	-467.350,00	-474.550,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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.	1.764,91					
7832000	Auszahlungen GWG	1.764,91					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764,91					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.764,91					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-439.259,57	-455.750,00	-453.050,00	-460.150,00	-467.350,00	-474.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-439.259,57	-455.750,00	-453.050,00	-460.150,00	-467.350,00	-474.550,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-493,99						-493,99
Modernisierung der EDV- Ausstattung	-685,44						-3.018,59
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-585,48					-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						-29.500,00	-10.600,25

Haushaltsplan 2018

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			6299
Wahlberechtigte LRW 2015	6750		
Produktergebnis LRW 2015	-2,98 €		
Wahlberechtigte LTW 2017			6272
Wahlberechtigte EW 2019 (6400)			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0,23	0,23
Bauhof	0,04	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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				3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		7.500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	16.037,26	15.400,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	794,16	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	308,91					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.663,84	11.200,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	932,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.337,68	2.400,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	985,09	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	677,03	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	344,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-75,75					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	39,05					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.176,27	13.000,00		7.000,00	12.000,00	7.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	220,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		7.000,00		4.000,00	6.000,00	4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	956,27	6.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.198,62	33.000,00	16.000,00	26.700,00	31.800,00	26.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.198,62	-25.500,00	-16.000,00	-23.700,00	-28.800,00	-23.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.198,62	-25.500,00	-16.000,00	-23.700,00	-28.800,00	-23.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.198,62	-25.500,00	-16.000,00	-23.700,00	-28.800,00	-23.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
5811000	Innere Verrechnungen		1.300,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.198,62	-26.800,00	-16.000,00	-25.600,00	-30.700,00	-25.800,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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				3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.632,11	7.500,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	2.632,11	7.500,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632,11	7.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	15.728,35	15.400,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	794,16	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.663,84	11.200,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	932,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.337,68	2.400,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		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	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.176,27	13.000,00		7.000,00	12.000,00	7.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	220,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		7.000,00		4.000,00	6.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	956,27	6.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.904,62	33.000,00	16.000,00	26.700,00	31.800,00	26.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.272,51	-25.500,00	-16.000,00	-23.700,00	-28.800,00	-23.900,00
	(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.						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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 (Zeilen 17 und 31)	-14.272,51	-25.500,00	-16.000,00	-23.700,00	-28.800,00	-23.900,00
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)	-14.272,51	-25.500,00	-16.000,00	-23.700,00	-28.800,00	-23.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-1.467,31

Haushaltsplan 2018

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 Landes- hundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenwahl, 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	679	644	630
Höhe der Bußgelder	5.520	5.520	5.520
Gewerbebetriebe Jahresende	563	563	563
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	8.072	7.936	7.912
Produktergebnis/Einwohner	-25,76 €	-27,15 €	-12,01 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,82	0,82	0,82
Tarifl. Beschäftigte	1,8	1,8	1,83
Bauhof	0,09	0,1	0,06

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,92	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	525,92	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.314,85	45.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	43.314,85	45.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.017,76	11.500,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
4561000	Bußgelder	9.447,39	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.570,37	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.858,53	57.200,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00
11	- Personalaufwendungen	168.403,06	176.300,00	173.600,00	175.300,00	177.100,00	178.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.284,87	46.900,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	18.345,39	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	83.936,25	92.900,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-826,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.483,63	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.093,92	19.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	85,41					
12	- Versorgungsaufwendungen	54.931,49	63.200,00	66.800,00	67.400,00	68.200,00	68.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	37.753,27	42.100,00	42.700,00	43.100,00	43.600,00	44.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	19.224,77	21.100,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.224,17					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2.177,62					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,52	9.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.551,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.228,06	7.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674,92	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	674,92	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	35.155,21	29.850,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
5412000	Dienstreisen	2.092,38	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.657,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung			100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.071,01	25.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.944,20	279.550,00	287.200,00	290.000,00	293.100,00	296.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.085,67	-222.350,00	-230.600,00	-232.800,00	-235.300,00	-237.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.085,67	-222.350,00	-230.600,00	-232.800,00	-235.300,00	-237.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-213.085,67	-222.350,00	-230.600,00	-232.800,00	-235.300,00	-237.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413,86	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.413,86	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.499,53	-225.650,00	-234.200,00	-236.400,00	-238.900,00	-241.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.581,27	45.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	43.581,27	45.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.446,85	11.500,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
6561000	Bußgelder	9.458,48	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.988,37	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.028,12	56.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
10	- Personalauszahlungen	146.448,01	167.300,00	164.500,00	166.100,00	167.800,00	169.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.284,87	46.900,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.469,45	92.900,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.213,36	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.394,92	19.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	85,41					
11	- Versorgungsauszahlungen		63.200,00	66.800,00	67.400,00	68.200,00	68.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		42.100,00	42.700,00	43.100,00	43.600,00	44.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		21.100,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.964,61	9.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.527,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	8.436,75	7.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	35.363,96	29.850,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
7412000	Dienstreisen	2.092,38	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.657,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung			100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	28.280,76	25.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.776,58	269.750,00	277.400,00	280.100,00	283.100,00	285.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.748,46	-213.250,00	-221.400,00	-223.500,00	-225.900,00	-228.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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.	2.357,39	3.500,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.357,39	3.500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357,39	3.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.357,39	-3.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-141.105,85	-216.750,00	-221.400,00	-223.500,00	-225.900,00	-228.100,00
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)	-141.105,85	-216.750,00	-221.400,00	-223.500,00	-225.900,00	-228.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-1.666,22
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-2.357,39	-3.500,00				-3.500,00	-3.867,80

Haushaltsplan 2018

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 Valtinke Frau Bender (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Melde- und Personenstandsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Aufgaben nach dem Meldegesetz, Aktualisierung der Meldedatei, Aufgaben nach dem Passrecht, Aufgabenwahrnehmung im Standesamtswesen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Zu-, Um- und Wegziehende, Heiratswillige		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen	1374	1186	764
Sterbebeurkundungen	49	49	40
Geburtenbeurkundungen	0	0	0
Eheschließungen	30	30	36
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	8072	7936	7912
Produktergebnis pro Einwohner	-7,40	-6,93 €	-3,24 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,33	0,33	0,33
Tarifl. Beschäftigte	0,6	0,6	0,6
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.657,60	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.657,60	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.657,60	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	42.964,37	43.600,00	46.100,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.103,76	13.300,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	403,75					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.641,36	23.300,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	503,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.748,90	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.562,73	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.254,06	18.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	11.171,08	12.000,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	5.688,55	6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.249,92					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	644,35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,45					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	108,57					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2,88					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.362,74	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	750,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.522,74	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.692,62	64.200,00	68.600,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.035,02	-59.200,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.035,02	-59.200,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-55.035,02	-59.200,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.035,02	-59.200,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843,60	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.843,60	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843,60	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
10	- Personalauszahlungen	42.056,75	43.600,00	46.100,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.103,76	13.300,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.641,36	23.300,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.748,90	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.562,73	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		18.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		12.000,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,45					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	108,57					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2,88					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.362,74	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	750,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.522,74	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.530,94	64.200,00	68.600,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.687,34	-59.200,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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 (Zeilen 17 und 31)	-38.687,34	-59.200,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00
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)	-38.687,34	-59.200,00	-61.900,00	-62.500,00	-63.100,00	-63.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50

Haushaltsplan 2018

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 Feuerschutz-hilfeleistungsgesetz 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	41	56	46
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.	219	211	205
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	8072	7936	7912
Produktergebnis je Einwohner	-34,85 €	-36,11 €	-30,25 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0,09	0,19	0,12

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.449,04	143.100,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	150.449,04	142.100,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.380,60	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	12.380,60	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,77	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	352,77	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.397,72	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.396,72	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.580,13	158.600,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
11	- Personalaufwendungen	26.844,79	29.800,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.987,63	23.100,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.565,13	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.066,35	4.800,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	225,68					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.639,28	189.400,00	141.100,00	143.100,00	145.100,00	147.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	30.068,49	55.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			800,00	800,00	800,00	800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	795,42	1.200,00				
5241000	Bewirtschaftung	28.522,23	33.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	54.001,16	38.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51.077,33	60.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.174,65	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.605,29	186.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	192.605,29	186.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.080,00	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
16	- Sonstige Aufwendungen	60.814,48	56.500,00	82.800,00	73.000,00	75.200,00	77.400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	39.007,41	35.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.064,78	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.177,31	9.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.745,50	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.817,48	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.983,84	462.800,00	443.400,00	435.900,00	440.300,00	444.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.403,71	-304.200,00	-279.000,00	-271.500,00	-275.900,00	-280.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-283.403,71	-304.200,00	-279.000,00	-271.500,00	-275.900,00	-280.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-283.403,71	-304.200,00	-279.000,00	-271.500,00	-275.900,00	-280.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,16	3.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.162,16	3.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-286.565,87	-307.800,00	-283.700,00	-276.300,00	-280.700,00	-285.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

6.500 Euro pro Jahr für Prüf- und Wartungsarbeiten Benzinabscheider an den FWGH.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020126		Brandschutz					
Produkt 020126001		Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00				
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.690,65	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	17.690,65	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,77	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	352,77	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.321,74	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	3.321,74	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.365,16	16.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
10	- Personalauszahlungen	17.972,66	29.800,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.054,04	23.100,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.024,59	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.668,35	4.800,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	225,68					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.591,84	189.400,00	141.100,00	143.100,00	145.100,00	147.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	28.229,97	55.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			800,00	800,00	800,00	800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	819,90	1.200,00				
7241000	Bewirtschaftung	28.075,28	33.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	53.478,89	38.000,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	56.983,12	60.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.004,68	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.201,40	56.500,00	82.800,00	73.000,00	75.200,00	77.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.111,82	35.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.349,29	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.177,31	9.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.745,50	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.817,48	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.845,90	276.800,00	250.400,00	242.900,00	247.300,00	251.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.480,74	-260.300,00	-236.500,00	-229.000,00	-233.400,00	-237.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.784,30	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	69.784,30	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.255,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	6.255,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.039,30	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	232.065,48					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	232.065,48					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.405,33	275.000,00	318.000,00	174.000,00	200.000,00	200.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	13.405,33	275.000,00	318.000,00	174.000,00	200.000,00	200.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.470,81	275.000,00	318.000,00	174.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-169.431,51	-145.000,00	-248.000,00	-104.000,00	-130.000,00	-130.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-399.912,25	-405.300,00	-484.500,00	-333.000,00	-363.400,00	-367.800,00
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)	-399.912,25	-405.300,00	-484.500,00	-333.000,00	-363.400,00	-367.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Ersatzbeschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen, LG Hellenthal und Reifferscheid.

Absauganlagen für FWGH Hellenthal in 2018 (40.000 €). Anschaffung HLF für die LG Hellenthal (2018+2019)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-7.598,68	-20.000,00 -24.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-89.400,00	-34.920,76
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro						-23.500,00	-12.773,87
Einführung Digitalfunk/Beschaffung Funkger.	-748,63					-85.000,00	-93.332,55

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge		-8.000,00				-32.000,00	-6.746,94
Einrichtung Koordinierungsstelle - Hardware						-9.800,00	-5.130,00
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-231.316,85	-195.000,00 -180.000,00		-170.000,00	-196.000,00 -196.000,00	-775.000,00	-429.974,01
Erweiterung FWGH Kreuzberg						-50.000,00	
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser	-5.806,65	-40.000,00				-90.000,00	-29.170,83
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 Alarmierung		-60.000,00 -46.000,00				-106.000,00	
Anbau Materiallager Hellenthal						-10.000,00	
Hydranten Transportleitung Trier		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2018

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	Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Grundschulen. 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.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	244	193	179
Produktergebnis je Schüler	-1.219,46 €	-1.379,63 €	-814,20 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tariff. Beschäftigte	1,94	1,94	2,06
Bauhof	0,36	0,33	0,16

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.563,99	48.100,00	123.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-583,35					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			85.500,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.147,34	48.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren		23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308,77	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.308,77	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.872,76	75.100,00	149.700,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
11	- Personalaufwendungen	95.045,10	106.200,00	95.600,00	96.500,00	97.500,00	98.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.924,67	81.900,00	73.600,00	74.300,00	75.100,00	75.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.192,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.586,68	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.612,58	17.200,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	729,17					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.256,11	137.500,00	211.500,00	107.200,00	107.900,00	108.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.537,61	5.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			100.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	6.461,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5241000	Bewirtschaftung	49.276,51	53.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.523,65	3.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	4.901,25	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.683,21	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.872,88	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.374,60	92.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.374,60	92.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	33.542,37	25.200,00	22.900,00	23.200,00	23.400,00	23.700,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	61,68					
5423001	Leasing	2.693,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.484,97	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.269,04	17.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.218,18	360.900,00	405.000,00	301.900,00	303.800,00	305.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.345,42	-285.800,00	-255.300,00	-232.700,00	-234.600,00	-236.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.345,42	-285.800,00	-255.300,00	-232.700,00	-234.600,00	-236.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-262.345,42	-285.800,00	-255.300,00	-232.700,00	-234.600,00	-236.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924,10	6.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.924,10	6.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.269,52	-292.500,00	-260.900,00	-238.300,00	-240.200,00	-242.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Erläuterung zu Sachkonto 4140000

90%ige Förderung aus dem KInvFG für die Unterhaltungsarbeiten an der Grundschule Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Erneuerung der Heizungsanlage GS Hellenthal 30.000 Euro, Sanitäranlagen 65.000 Euro.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030211 Grundschulen
 Produkt 030211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583,35		85.500,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-583,35					
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			85.500,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren		23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	72,66	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	72,66	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510,69	27.000,00	111.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	85.190,90	106.200,00	95.600,00	96.500,00	97.500,00	98.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	63.275,19	81.900,00	73.600,00	74.300,00	75.100,00	75.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.192,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.912,37	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.082,17	17.200,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	729,17					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.856,21	137.500,00	211.500,00	107.200,00	107.900,00	108.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.571,12	5.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			100.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	6.461,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7241000	Bewirtschaftung	51.464,47	53.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.120,31	3.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	4.901,25	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.582,44	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	11.755,62	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.095,87	25.200,00	22.900,00	23.200,00	23.400,00	23.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	61,68					
7423001	Leasing	3.011,55	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.720,08	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.269,06	17.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	33,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.142,98	268.900,00	330.000,00	226.900,00	228.800,00	230.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.653,67	-241.900,00	-218.500,00	-195.900,00	-197.800,00	-199.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030211 Grundschulen
 Produkt 030211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	866,58		35.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000,00)	(1.500.000,00)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	866,58		35.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000,00)	(1.500.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.535,65	29.000,00	1.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		29.000,00	1.000,00			
7832000	Auszahlungen GWG	10.535,65					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.402,23	29.000,00	36.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000,00)	(1.500.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.402,23	-29.000,00	-36.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(-1.500.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.055,90	-270.900,00	-254.500,00	-1.195.900,00	-1.697.800,00	-199.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(-1.500.000,00)	
	(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	-227.055,90	-270.900,00	-254.500,00	-1.195.900,00	-1.697.800,00	-199.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	(-1.500.000,00)	
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro		-8.000,00				-10.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal	-899,59	-1.000,00 -1.000,00				-5.700,00	-899,59
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.	-726,06					-9.960,00	-20.429,40
Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth						-3.360,00	-249,00

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtung einer OGS in der GS Reifferscheid	-9.776,58					-50.000,00	-11.444,58
Einbau Treppenlift GS Hellenthal		-20.000,00				-20.000,00	
Schulentwicklungskonzept		-35.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-35.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-1.000.000,00)	(-1.500.000,00)		

Haushaltsplan 2018

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	188	244	249
Produktergebnis je Schüler	-2.553,35 €	-967,38€	-758,20 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,05	3,05	3,17
Bauhof	0,21	0,20	0,17

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.487,71	78.200,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	43.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	63.467,10					
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		35.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.020,61	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.715,58	23.500,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
4411000	Mieten und Pachten	4.788,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	972,58	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.955,00	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.318,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	46.532,90					
4591000	Andere so. ord. Erträge	785,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.745,00					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.745,00					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.266,57	102.700,00	186.900,00	187.100,00	187.300,00	67.500,00
11	- Personalaufwendungen	154.638,08	162.000,00	162.100,00	163.800,00	165.300,00	167.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.882,49	125.200,00	125.300,00	126.600,00	127.800,00	129.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.411,30	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.329,78	26.300,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,51					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.791,13	62.200,00	180.700,00	181.400,00	182.100,00	62.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	79.200,09	14.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			135.000,00	135.200,00	135.400,00	15.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-63.467,10					
5241000	Bewirtschaftung	28.623,87	29.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.481,71	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	6.621,22	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.635,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	696,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.700,89	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.700,89	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	42.964,79	35.600,00	40.800,00	41.000,00	41.200,00	41.400,00
5412000	Dienstreisen	187,80	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
5423001	Leasing	989,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.580,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.737,37	14.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.101,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.094,89	362.800,00	486.600,00	489.200,00	491.600,00	374.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.828,32	-260.100,00	-299.700,00	-302.100,00	-304.300,00	-306.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.828,32	-260.100,00	-299.700,00	-302.100,00	-304.300,00	-306.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-181.828,32	-260.100,00	-299.700,00	-302.100,00	-304.300,00	-306.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.211,59	52.000,00	77.850,00	77.550,00	78.350,00	78.550,00
5811000	Innere Verrechnungen	54.211,59	52.000,00	77.850,00	77.550,00	78.350,00	78.550,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.039,91	-312.100,00	-377.550,00	-379.650,00	-382.650,00	-385.250,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Förderprogramm "Gute Schule 2020". Da das Konzept noch nicht beschlossen ist, erfolgt ein Ansatz im Unterhaltung- und investiven Bereich.
Jeweils mit der Darstellung der Finanzierung.

Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Förderprogramm "Gute Schule 2020". Ansatz mangels Konzept im Ergebnis- und Finanzplan!

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Förderprogramm "Gute Schule 2020". Mangels Konzept erfolgt der Ansatz im Ergebnis- und Finanzplan (investiv!).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030212 Hauptschulen
 Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		35.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.665,14	23.500,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
6411000	Mieten und Pachten	4.788,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.722,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	17.154,34	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	990,68	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	990,68	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	24.655,82	59.500,00	143.800,00	144.000,00	144.200,00	24.400,00
10	- Personalauszahlungen	142.509,84	162.000,00	162.100,00	163.800,00	165.300,00	167.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.404,24	125.200,00	125.300,00	126.600,00	127.800,00	129.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.672,38	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.418,71	26.300,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,51					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.789,89	62.200,00	180.700,00	181.400,00	182.100,00	62.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	79.200,09	14.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			135.000,00	135.200,00	135.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	28.252,88	29.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.481,71	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	6.621,22	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.708,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	36.973,62	35.600,00	40.800,00	41.000,00	41.200,00	41.400,00
7412000	Dienstreisen	187,80	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
7423001	Leasing	1.143,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.436,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.737,37	14.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.101,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.273,35	259.800,00	383.600,00	386.200,00	388.600,00	271.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.617,53	-200.300,00	-239.800,00	-242.200,00	-244.400,00	-246.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030212 Hauptschulen
 Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
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	2.325.000,00	775.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(775.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		700.000,00	2.325.000,00	775.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(775.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.329,00	2.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		2.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	1.329,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,00	702.000,00	2.447.000,00	897.000,00	122.000,00	2.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(775.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.329,00	-581.000,00	-2.326.000,00	-776.000,00	-1.000,00	-2.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-775.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-277.946,53	-781.300,00	-2.565.800,00	-1.018.200,00	-245.400,00	-248.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-775.000,00)		
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			120.000,00	120.000,00	120.000,00	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt			120.000,00	120.000,00	120.000,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			120.000,00	120.000,00	120.000,00	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-277.946,53	-781.300,00	-2.445.800,00	-898.200,00	-125.400,00	-248.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-775.000,00)		
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-1.329,00	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.500,00	-11.792,04
Sanierung der Hauptschule Hellenthal		-700.000,00 -2.325.000,00	-775.000,00	-775.000,00		-4.948.000,00	-188.992,38

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpf.-Ermächt.)				(-775.000,00)			
Investitionsprogramm Gute Schule		-240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030221001 Förderschule			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030221	Förderschule	
Produkt	030221001	Förderschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Hoffmann	
Kurzbeschreibung	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.		
Allgemeine Ziele	Die Berechnung erfolgt zu 2/3 nach Schülerzahlen, zu 1/3 nach der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage. 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.		
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte aus der Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Schüler	161	209	190
davon aus Gemeindegebiet	33	30	30
Produktergebnis Schüler/Gde.	-1.614 €	-3.170 €	-3.871 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	93.901,88	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	93.901,88	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.190,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.190,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.092,48	89.300,00	94.000,00	98.500,00	103.400,00	108.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.092,48	-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	-95.092,48	-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	-95.092,48	-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)	-95.092,48	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschule					
Produkt	030221001	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	93.901,88	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	93.901,88	88.800,00	93.500,00	98.000,00	102.900,00	108.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.190,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.190,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.092,48	89.300,00	94.000,00	98.500,00	103.400,00	108.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.092,48	-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	-95.092,48	-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						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Förderschule Produkt 030221001 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.092,48	-89.300,00	-94.000,00	-98.500,00	-103.400,00	-108.500,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung	
Produkt	030241001	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Wiesen	
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde Hellenthal als Schulträger obliegt die Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung.		
Allgemeine Ziele	Die Übernahme der Schülerfahrtkosten richtet sich nach der Schülerfahrtkosten-Verordnung. 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		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler:	350	346	342
Produktergebnis/Schüler	-552,00 €	-605,00 €	-361,00
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,18	0,04	0,05
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	2.057,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.609,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	125,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	322,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.234,28	225.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	207.234,28	225.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4,80					
5412000	Dienstreisen	4,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.296,46	227.500,00	232.500,00	234.500,00	236.600,00	238.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.296,46	-227.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.600,00	-238.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.296,46	-227.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.600,00	-238.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-209.296,46	-227.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.600,00	-238.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.296,46	-227.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.600,00	-238.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030241		Schülerbeförderung					
Produkt 030241001		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	2.057,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.609,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	125,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	322,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.654,08	225.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	205.654,08	225.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.711,46	227.500,00	232.500,00	234.500,00	236.600,00	238.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.711,46	-227.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.600,00	-238.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-207.711,46	-227.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.600,00	-238.600,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.711,46	-227.500,00	-232.500,00	-234.500,00	-236.600,00	-238.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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 Schülerzahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes		
	- Bedarfsangepasste 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	593	437	458
Produktergebnis je Schüler	-53,27 €	-37,72 €	-2,54 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,27	0,27	0,02
Bauhof	0,15	0,24	0,13

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	491,69	900,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	491,69	900,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	491,69	900,00				
11	- Personalaufwendungen	9.515,69	15.100,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.254,59	11.400,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	178,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	565,57	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.462,72	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	54,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,93	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.139,04	1.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	48,89	100,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.514,54	1.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.245,55	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	268,99	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.218,16	23.050,00	15.350,00	15.450,00	15.450,00	15.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.726,47	-22.150,00	-15.350,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.550,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.726,47	-22.150,00	-15.350,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.726,47	-22.150,00	-15.350,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.758,75	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.758,75	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.485,22	-28.550,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.550,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	1.395,69	900,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.395,69	900,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,69	900,00				
10	- Personalauszahlungen	232,81	15.100,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		11.400,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	178,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	54,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,70	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.219,72	1.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	48,98	100,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		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	944,27	1.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	675,28	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	268,99	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,78	23.050,00	15.350,00	15.450,00	15.450,00	15.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050,09	-22.150,00	-15.350,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.550,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			142.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			142.000,00			
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			142.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000,00			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			160.000,00			
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			160.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-18.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.050,09	-22.150,00	-33.350,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.050,09	-22.150,00	-33.350,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.550,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-160.000,00				-340.000,00	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	040263	Musikschulen	
Produkt	040263001	Musikschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Theis	
Kurzbeschreibung	Seit 1972 bildet die Gemeinde Hellenthal zusammen mit den Städten/ Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Schleiden und Zulpich (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 Verbandsgemeinden		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schüler/innen ca.	113	104	92
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	6.053,16	7.300,00	9.000,00	11.500,00	13.500,00	15.700,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.053,16	7.300,00	9.000,00	11.500,00	13.500,00	15.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	449,23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	449,23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.502,39	7.600,00	9.500,00	12.000,00	14.000,00	16.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.502,39	-7.600,00	-9.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.502,39	-7.600,00	-9.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.502,39	-7.600,00	-9.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.502,39	-7.600,00	-9.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 040263 Musikschulen
 Produkt 040263001 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	6.053,16	7.300,00	9.000,00	11.500,00	13.500,00	15.700,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	6.053,16	7.300,00	9.000,00	11.500,00	13.500,00	15.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	449,23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	449,23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502,39	7.600,00	9.500,00	12.000,00	14.000,00	16.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.502,39	-7.600,00	-9.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.200,00
	(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	-6.502,39	-7.600,00	-9.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040263 Musikschulen Produkt 040263001 Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.502,39	-7.600,00	-9.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-16.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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 Theis	
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		
<u>Zielgruppe</u>	Bürgerschaft und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereine innerhalb der Gemeinde	104	104	104
Besucher Burgfest:	0	2000	0
Besucher Narzissenfest:	900	0	900
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,12	0,20	0,20
Bauhof	0,21	0,20	0,13

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,29	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.636,29	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	1.732,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	790,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.158,29	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.324,48	24.400,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.111,26	18.900,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.178,54	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.034,68	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,65	11.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	161,84					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.959,81	11.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.043,45	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.043,45	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.489,58	36.400,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.331,29	-32.100,00	-23.600,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.331,29	-32.100,00	-23.600,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.331,29	-32.100,00	-23.600,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.317,98	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.317,98	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.649,27	-36.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-29.000,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,29	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.636,29	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,00					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.732,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.090,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.090,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,29	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.288,05	24.400,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.049,27	18.900,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	627,99	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.610,79	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,65	11.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	161,84					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.959,81	11.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.543,45	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.543,45	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.953,15	36.400,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.494,86	-32.100,00	-23.600,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.494,86	-32.100,00	-23.600,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
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)	-14.494,86	-32.100,00	-23.600,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00

Haushaltsplan 2018

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	39	88	124
Aufwand	551.113 €	800.748 €	625.815 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	301 €	5.217 €	-756 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,58	5,60	4,80
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.524,34	1.800.000,00	676.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.194.271,00	1.800.000,00				
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			676.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	253,34		300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.995,93	3.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	17.286,73		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	709,20	3.700,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,72					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	186,72					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.016,74	52.100,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	65.016,74	52.100,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.889,54		300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-17.889,54		300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.259.834,19	1.855.800,00	739.700,00	691.100,00	691.500,00	691.900,00
11	- Personalaufwendungen	139.672,00	158.700,00	101.400,00	102.500,00	103.400,00	104.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.882,84					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.259,48	123.300,00	78.700,00	79.500,00	80.200,00	81.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte	-2.006,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.496,74	9.200,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.039,16	25.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,36		60.300,00	300,00	300,00	300,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U			60.000,00			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	748,77					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	434,59		300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.219,99		100,00	100,00	100,00	100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	74,45		100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	545.119,35	1.700.000,00	492.500,00	509.500,00	526.500,00	543.500,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	82.949,62	299.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	116.159,34	299.000,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	185.089,71	449.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	100.018,00	299.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	46.731,22	195.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	4.341,07	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	8.082,64	150.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5331008	BuT Schulausflüge	33,00	3.000,00				
5331009	BuT Klassenfahrten	250,00					
5331010	BuT Ausstattung Schulbedarf	750,00					
5331011	BuT Schülerbeförderung ÖPNV	114,00					
5331013	BuT Mittagessen	600,75					
5338001	BuT Schulausflüge			500,00	500,00	500,00	500,00
5338002	BuT Klassenfahrten			500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5338003	BuT Schulbedarf			500,00	500,00	500,00	500,00
5338004	BuT Schülerbeförderung ÖPNV			500,00	500,00	500,00	500,00
5338005	BuT Lernförderung			500,00	500,00	500,00	500,00
5338006	BuT Mittagessen			500,00	500,00	500,00	500,00
5338007	BuT Soziales/Kulturelles			500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	107.553,24	39.200,00	18.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5412000	Dienstreisen	602,29	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.817,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000	Mieten und Pachten	102.017,76	35.000,00	13.100,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.743,21	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	372,18	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.747,94	1.897.900,00	673.100,00	618.100,00	636.000,00	654.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	459.086,25	-42.100,00	66.600,00	73.000,00	55.500,00	37.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	459.086,25	-42.100,00	66.600,00	73.000,00	55.500,00	37.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	459.086,25	-42.100,00	66.600,00	73.000,00	55.500,00	37.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	459.086,25	-42.100,00	66.600,00	73.000,00	55.500,00	37.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Für die Einrichtung der Begegnungsstätte wird eine Landesförderung von 80 % gewährt, die sich auch auf die Personalaufwendungen der Caritas erstreckt.

Zusätzlich wird hier die Landeserstattung für das FIM-Projekt i.H.v. 5.000 Euro p.a. veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Stadt Schleiden und Gemeinde Kall f. IKZ im Bereich Asyl

Erläuterung zu Sachkonto 5237000

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Personalkosten für die Leiterin der Begegnungsstätte an die Caritas. Das FIM-Projekt endet 2018.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.271,00	1.800.000,00	676.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.194.271,00	1.800.000,00				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			676.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.995,06	3.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	17.285,86		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	709,20	3.700,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,72					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	186,72					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.100,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		52.100,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.224,36		300,00	300,00	300,00	300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	70.224,36		300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.677,14	1.855.800,00	739.400,00	690.800,00	691.200,00	691.600,00
10	- Personalauszahlungen	139.795,38	158.700,00	101.400,00	102.500,00	103.400,00	104.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.259,48	123.300,00	78.700,00	79.500,00	80.200,00	81.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.496,74	9.200,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.039,16	25.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,36		60.300,00	300,00	300,00	300,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U			60.000,00			
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.560,77					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	434,59		300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	547.120,10	1.700.000,00	492.500,00	509.500,00	526.500,00	543.500,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	82.860,51	299.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	116.159,36	299.000,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	184.459,58	449.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	100.018,00	299.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	49.451,13	195.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	4.341,28	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	8.082,64	150.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7331008	BuT Schulausflüge	33,00	3.000,00				
7331009	BuT Klassenfahrten	250,00					
7331010	BuT Ausstattung Schulbedarf	750,03					
7331011	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln	113,83					
7331013	BuT Mittagessen	600,74					
7338001	BuT Schulausflüge			500,00	500,00	500,00	500,00
7338002	BuT Klassenfahrten			500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7338003	BuT Ausstattung Schulbedarf			500,00	500,00	500,00	500,00
7338004	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln			500,00	500,00	500,00	500,00
7338005	BuT Lernförderung			500,00	500,00	500,00	500,00
7338006	BuT Mittagessen			500,00	500,00	500,00	500,00
7338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben			500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.897,85	39.200,00	18.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7412000	Dienstreisen	602,29	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.817,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7422000	Mieten und Pachten	102.362,37	35.000,00	13.100,00			
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.743,21	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	372,18	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.808,69	1.897.900,00	673.000,00	618.000,00	635.900,00	653.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.868,45	-42.100,00	66.400,00	72.800,00	55.300,00	37.700,00
	(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.	1.404,00					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.404,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.404,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	483.464,45	-42.100,00	66.400,00	72.800,00	55.300,00	37.700,00
	(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	483.464,45	-42.100,00	66.400,00	72.800,00	55.300,00	37.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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 lfd. Jahr
Anzahl Unterbringungen	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,03	0,01	0,01
Bauhof	0,03	0,02	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	160,22					
4591000	Andere so. ord. Erträge	160,22					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160,22					
11	- Personalaufwendungen	1.182,87	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	925,34	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	71,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	185,87	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241000	Bewirtschaftung	4.899,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	135,60					
5412000	Dienstreisen	135,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.218,13	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.057,91	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.057,91	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.057,91	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.057,91	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	480,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	124,67					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	124,67					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,67					
10	- Personalauszahlungen	1.182,87	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	925,34	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	71,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	185,87	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7241000	Bewirtschaftung	6.066,34	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	135,60					
7412000	Dienstreisen	135,60					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.384,81	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.780,14	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	(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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.780,14	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	(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	-6.780,14	-3.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	39	88	124
Produktergebnis/Bewohner	-1.668 €	-2.629 €	-1.477 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	1,0	1,5
Bauhof	0,05	0,37	0,98

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.026,74	135.000,00	59.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		80.000,00				
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	22.067,40		4.100,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.959,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.520,00	42.000,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.520,00	42.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.778,88	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.461,17	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4411002	Erstattung von Nebenkosten -privat-	317,71					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348,95	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.348,95	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.915,46					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	23.915,46					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.590,03	195.100,00	68.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
11	- Personalaufwendungen	102.715,49	33.600,00	94.300,00	95.400,00	96.200,00	97.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.279,29	26.100,00	73.400,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.245,27	2.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.190,93	5.500,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.498,04	201.000,00	98.000,00	98.400,00	99.800,00	101.200,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.740,21	20.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	212,72					
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		84.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	54.165,02	50.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66.280,28	40.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.099,81	7.000,00	1.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.669,57	79.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.669,57	79.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	19.776,05	19.800,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
5412000	Dienstreisen	1.789,73		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.246,78	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.423,24	17.800,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.316,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.659,15	333.900,00	293.500,00	295.200,00	297.600,00	300.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.069,12	-138.800,00	-225.400,00	-231.200,00	-233.600,00	-236.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.069,12	-138.800,00	-225.400,00	-231.200,00	-233.600,00	-236.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-212.069,12	-138.800,00	-225.400,00	-231.200,00	-233.600,00	-236.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.323,86	7.400,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	19.323,86	7.400,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.392,98	-146.200,00	-252.500,00	-258.500,00	-261.000,00	-263.800,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.067,40	80.000,00	4.100,00			
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		80.000,00				
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	22.067,40		4.100,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.520,00	42.000,00				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.520,00	42.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.778,88	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.461,17	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.259,57	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	2.259,57	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.625,85	140.100,00	13.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	32.403,09	33.600,00	94.300,00	95.400,00	96.200,00	97.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.329,98	26.100,00	73.400,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.961,43	2.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.111,68	5.500,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.995,96	201.000,00	98.000,00	98.400,00	99.800,00	101.200,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	34.095,73	20.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	212,72					
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		84.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	54.351,28	50.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.236,42	40.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.099,81	7.000,00	1.000,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.521,36	19.800,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
7412000	Dienstreisen	1.789,73		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.992,09	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.423,24	17.800,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.316,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.920,41	254.400,00	213.500,00	215.200,00	217.600,00	220.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.294,56	-114.300,00	-200.400,00	-206.200,00	-208.600,00	-211.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.800,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	108.800,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	108.800,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.631,43					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	692.631,43					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.351,44					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	10.351,44					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.982,87					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-594.182,87					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-705.477,43	-114.300,00	-200.400,00	-206.200,00	-208.600,00	-211.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-705.477,43	-114.300,00	-200.400,00	-206.200,00	-208.600,00	-211.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung	-2.499,00						-2.499,00
Neuanschaffung Inventar							-560,00
Kauf Liegenschaften z. Unterbringung Asylbewerber	-120.196,46					-326.500,00	-136.153,79

Haushaltsplan 2018

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 hinarbeiten		
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	65	66	67
Ergebnis/Leistungsempfänger	-337 €	-305 €	-2 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	13,00					
4211004	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	13,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156,41	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.156,41	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	13,00					
5339000	Sonstige soziale Leistungen	13,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.169,41	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.156,41	-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	-20.156,41	-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	-20.156,41	-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)	-20.156,41	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13,00					
6211004	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	13,00					
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	13,00					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.418,69	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.418,69	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	13,00					
7339000	Sonstige soziale Leistungen	13,00					
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.431,69	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.418,69	-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	-19.418,69	-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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.418,69	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	60	31	73
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	23.947,67					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.704,90					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.463,92					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.778,85					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,73	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.311,73	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	409,00					
5412001	Aus- und Fortbildung	409,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.668,40	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.668,40	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.668,40	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.668,40	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.668,40	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	23.947,67					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.704,90					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.463,92					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.778,85					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,73	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.311,73	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	409,00					
7412001	Aus- und Fortbildung	409,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.668,40	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.668,40	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.668,40	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 050351001 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.668,40	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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.	595	702	703
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,50	0,69	0,69
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	17.949,14	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	17.949,14	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.949,14	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
11	- Personalaufwendungen	15.813,86	38.100,00	39.700,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	11.752,01	29.700,00	30.900,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte	768,61					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	923,42	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.369,82	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
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	15.813,86	38.600,00	40.200,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.135,28	-19.900,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.135,28	-19.900,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.135,28	-19.900,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.135,28	-19.900,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Gemeinden Dahlem u. Kall und Stadt Schleiden für IKZ im Bereich Rente

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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		18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
10	- Personalauszahlungen	15.045,25	38.100,00	39.700,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.752,01	29.700,00	30.900,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	923,42	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.369,82	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
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
7412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.045,25	38.600,00	40.200,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.045,25	-19.900,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
	(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	-15.045,25	-19.900,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.045,25	-19.900,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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		
Allgemeine Ziele	Übernahme des Trägeranteils und Übernahme der tariflichen Zusatzleistungen für das übernommene Kindergartenpersonal durch die AWO.		
	Kindergartenplanung		
	Erhebung von Elternbeiträgen		
Zielgruppe	Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Elternbeitragsfälle	185	230	226
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,21	0,21	0,71
Bauhof	0,09	0,09	0,07

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.803,65	19.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	33.803,65	19.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.235,52	10.250,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
4411000	Mieten und Pachten	15.439,32	250,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.796,20	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,09	36.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	476,09	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.803,28					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	47.788,77					
4591000	Andere so. ord. Erträge	14,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.318,54	65.250,00	94.800,00	95.400,00	96.000,00	96.600,00
11	- Personalaufwendungen	17.621,83	40.300,00	42.500,00	42.900,00	43.200,00	43.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.801,78	31.200,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00	33.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.082,50	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.737,55	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.229,36	221.500,00	152.500,00	153.600,00	154.700,00	155.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.681,80	2.500,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	450,09					
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	224.564,36	210.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
5241000	Bewirtschaftung	8.533,11	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.837,56	25.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.837,56	25.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.201,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	595,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.606,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.890,59	288.400,00	235.700,00	237.200,00	238.600,00	240.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.572,05	-223.150,00	-140.900,00	-141.800,00	-142.600,00	-143.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.572,05	-223.150,00	-140.900,00	-141.800,00	-142.600,00	-143.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-195.572,05	-223.150,00	-140.900,00	-141.800,00	-142.600,00	-143.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,03	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.438,03	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-198.010,08	-224.650,00	-144.500,00	-145.400,00	-146.200,00	-147.200,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	9.028,52	10.250,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
6411000	Mieten und Pachten	232,32	250,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.796,20	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476,09	36.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	476,09	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.549,27					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.549,27					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.053,88	46.250,00	53.300,00	53.900,00	54.500,00	55.100,00
10	- Personalauszahlungen	12.752,61	40.300,00	42.500,00	42.900,00	43.200,00	43.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.996,47	31.200,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00	33.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	785,84	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.970,30	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.089,38	221.500,00	152.500,00	153.600,00	154.700,00	155.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.898,49	2.500,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	450,09					
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	224.564,36	210.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
7241000	Bewirtschaftung	8.176,44	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.201,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	595,00					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.606,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.043,83	263.400,00	196.700,00	198.200,00	199.600,00	201.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.989,95	-217.150,00	-143.400,00	-144.300,00	-145.100,00	-146.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.590,86					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	136.590,86					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.590,86					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.168,27					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	154.168,27					
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	154.168,27					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.577,41					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-259.567,36	-217.150,00	-143.400,00	-144.300,00	-145.100,00	-146.100,00
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)	-259.567,36	-217.150,00	-143.400,00	-144.300,00	-145.100,00	-146.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-17.263,87						-17.263,87
Neubau Kindergarten Rescheid						-450.000,00	-960,00

Haushaltsplan 2018

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"		
	Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft § 78 KJHG-Jugend auf Kreisebene		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Spielplätze	40	40	40
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8072	7936	7912
Produktergebnis je Einwohner	-5,75 €	-7,43 €	-2,73 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,07
Bauhof	0,32	0,37	0,24

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837,80	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.837,80	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.061,60					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.061,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.899,40	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
11	- Personalaufwendungen	23.532,51	27.800,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.573,76	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.390,11					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.421,21	18.700,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.123,81	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.000,78	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	22,84					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.432,93	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.046,66	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.551,43	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-340,89					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	175,73					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055,83	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	698,01					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	10.000,00	3.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	2.877,42	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	480,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.052,85	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.052,85	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.132,97	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5422000	Mieten und Pachten	782,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.207,09	49.100,00	40.100,00	40.200,00	40.600,00	40.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.307,69	-44.400,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.700,00	-36.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.307,69	-44.400,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.700,00	-36.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-45.307,69	-44.400,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.700,00	-36.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.263,53	11.000,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.263,53	11.000,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.571,22	-55.400,00	-48.500,00	-48.600,00	-49.100,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	5.152,42	27.800,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.573,76	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.143,50	18.700,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	88,68	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	323,64	3.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	22,84					
11	- Versorgungsauszahlungen		4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,97	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	698,01					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.578,09	3.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	2.643,47	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	480,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	999,71	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	649,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.552,10	40.900,00	32.100,00	32.200,00	32.600,00	32.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.552,10	-40.900,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.600,00	-32.900,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725,23					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.725,23					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.928,86	20.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.928,86	20.000,00	10.500,00	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	3.654,09	20.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.654,09	-20.000,00	-10.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.206,19	-60.900,00	-42.600,00	-37.200,00	-37.600,00	-37.900,00
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)	-18.206,19	-60.900,00	-42.600,00	-37.200,00	-37.600,00	-37.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte		-20.000,00			-5.000,00		
Kinderspielplätze	-1.928,86	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-81.500,00	-53.716,41
Neuanschaffung Fußballtore							
Bolzplatz Oleftalstraße		-5.500,00				-5.500,00	

Haushaltsplan 2018

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
KH-Investitionsumlage	96.690	93.222	96.355
Einw. Hauptwohnsitz Vorjahr	8.072	7.936	7.912
Kosten/Einwohner	11,98 €	11,75 €	12,18 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	93.222,00	94.000,00	106.900,00	133.500,00	140.700,00	140.700,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	93.222,00	94.000,00	106.900,00	133.500,00	140.700,00	140.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.222,00	94.000,00	106.900,00	133.500,00	140.700,00	140.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.222,00	-94.000,00	-106.900,00	-133.500,00	-140.700,00	-140.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.222,00	-94.000,00	-106.900,00	-133.500,00	-140.700,00	-140.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-93.222,00	-94.000,00	-106.900,00	-133.500,00	-140.700,00	-140.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.222,00	-94.000,00	-106.900,00	-133.500,00	-140.700,00	-140.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 070411		Krankenhäuser					
Produkt 070411001		Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	93.222,00	94.000,00	106.900,00	133.500,00	140.700,00	140.700,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	93.222,00	94.000,00	106.900,00	133.500,00	140.700,00	140.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.222,00	94.000,00	106.900,00	133.500,00	140.700,00	140.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.222,00	-94.000,00	-106.900,00	-133.500,00	-140.700,00	-140.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.222,00	-94.000,00	-106.900,00	-133.500,00	-140.700,00	-140.700,00
	(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	-93.222,00	-94.000,00	-106.900,00	-133.500,00	-140.700,00	-140.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		070411	Krankenhäuser				
Produkt		070411001	Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennenplätze). In Hellenthal sind ein Sport- und ein zusätzlicher Trainingsplatz vorhanden, diese Anlagen dienen dem Vereinssport.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen Nutzern für Übungs-, Wettkampf- und sonstigen Sportveranstaltungen.		
Zielgruppe	Vereine, Schulen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Tennenplätze	3	3	3
Rasenplätze	3	3	3
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8072	7936	7912
Produktergebnis je Einwohner	-11,67 €	-2,50 €	-1,06 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,09	0,07	0,05

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,96	1.500,00	1.500,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.450,96	1.500,00	1.500,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00
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	780,31	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	780,31	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,92	100,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	3,92	100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.435,19	3.300,00	2.500,00	31.000,00	48.000,00	64.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.330,81	4.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.603,04	3.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	202,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	524,84	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,22	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		2.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.723,89	2.500,00				
5241000	Bewirtschaftung	1.485,33	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	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
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.403,32	4.400,00	4.400,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.015,26	3.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
5422000	Mieten und Pachten	2.794,03	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	221,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.258,61	21.150,00	19.750,00	45.450,00	62.450,00	78.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.823,42	-17.850,00	-17.250,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.823,42	-17.850,00	-17.250,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.823,42	-17.850,00	-17.250,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,67	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Innere Verrechnungen	2.051,67	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.875,09	-19.750,00	-20.250,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.550,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424001		Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,85	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	666,85	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,03	100,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	102,03	100,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,88	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen		4.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		3.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537,97	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		2.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.723,89	2.500,00				
7241000	Bewirtschaftung	1.514,08	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	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	3.015,26	3.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	2.794,03	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	221,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.553,23	16.750,00	15.350,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.584,35	-14.950,00	-14.350,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
	(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	635.000,00	420.000,00	300.000,00	250.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
 Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080424001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		635.000,00	635.000,00	420.000,00	300.000,00	250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.018,01					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	11.018,01					
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	11.018,01	635.000,00	635.000,00	420.000,00	300.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.018,01	-635.000,00	-635.000,00	-420.000,00	-300.000,00	-250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.602,36	-649.950,00	-649.350,00	-434.450,00	-314.450,00	-264.450,00
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)	-22.602,36	-649.950,00	-649.350,00	-434.450,00	-314.450,00	-264.450,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424001 Sportplätze

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-11.018,01	-635.000,00 -635.000,00		-420.000,00	-300.000,00 -250.000,00	-1.270.000,00	-11.018,01

Haushaltsplan 2018

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		
<u>Zielgruppe</u>	Verwaltung, Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingshilfe		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,37	0	0
Bauhof	0,06	0,05	0,10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.162,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,64	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	64,64	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.327,55	4.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	11.531,92	2.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.967,22	2.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	645,82	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.893,61	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	25,27					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377,98	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.702,18	800,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			800,00	800,00	800,00	800,00
5241000	Bewirtschaftung	3.675,80	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.051,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.051,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	466,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	466,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.428,73	17.700,00	20.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.101,18	-13.500,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.101,18	-13.500,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.101,18	-13.500,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782,45	4.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.782,45	4.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.883,63	-17.900,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424002		Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	8.268,34	2.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.416,73	2.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	446,98	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.379,36	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	25,27					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866,35	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.702,18	800,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			800,00	800,00	800,00	800,00
7241000	Bewirtschaftung	4.164,17	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	466,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	466,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.601,61	7.700,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.501,61	-4.700,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	(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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.501,61	-4.700,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-19.501,61	-4.700,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424003	Doppeltturnhalle 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 Doppeltturnhalle.		
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.	8072	7936	7912
Produktergebnis je Einwohner	-8,95 €	-9,28 €	-5,80 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,12	1,24	1,24
Bauhof	0,05	0,03	0,02

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.966,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.966,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.030,00	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	6,09		100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	6,09		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.002,94	34.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
11	- Personalaufwendungen	29.833,69	46.900,00	46.600,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.098,40	36.300,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.191,99	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.382,56	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	160,74					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.644,53	12.300,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.858,69	1.800,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241000	Bewirtschaftung	11.084,35	9.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.701,49	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.331,96	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.331,96	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.662,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.651,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	10,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.472,68	107.900,00	111.100,00	111.600,00	112.200,00	112.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.469,74	-73.900,00	-77.000,00	-77.500,00	-78.100,00	-78.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.469,74	-73.900,00	-77.000,00	-77.500,00	-78.100,00	-78.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-63.469,74	-73.900,00	-77.000,00	-77.500,00	-78.100,00	-78.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.171,83	9.200,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.171,83	9.200,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.641,57	-83.100,00	-91.300,00	-91.900,00	-92.500,00	-93.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Doppeltturnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27,50		100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	27,50		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	28.855,37	46.900,00	46.600,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.333,84	36.300,00	36.000,00	36.400,00	36.700,00	37.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.132,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.228,40	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	160,74					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.237,96	12.300,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	5.772,81	1.800,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7241000	Bewirtschaftung	10.763,66	9.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.701,49	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.662,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.651,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	10,67					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.755,83	60.900,00	64.100,00	64.600,00	65.200,00	65.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.698,33	-59.900,00	-63.000,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.700,00
	(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.		1.500,00	1.500,00	201.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	201.500,00	1.500,00	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	1.500,00	201.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00	-201.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.698,33	-61.400,00	-64.500,00	-265.000,00	-65.600,00	-66.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-47.698,33	-61.400,00	-64.500,00	-265.000,00	-65.600,00	-66.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Deckenstrahlheizung und LED-Beleuchtung.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.500,00	
Energetische Sanierung Doppelturnhalle				-200.000,00			

Haushaltsplan 2018

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.	8072	7936	7912
Produktergebnis je Einwohner	-0,82 €	0,39 €	-1,50 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,05	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,84	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	16.046,01	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4411000	Mieten und Pachten	6.360,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.686,01	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,99	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	200,99	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.810,84	18.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
11	- Personalaufwendungen	156,83	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	122,56	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9,56					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24,71	100,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,43	39.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.239,24	30.900,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	7.387,19	9.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.869,91	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.869,91	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	940,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	940,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.593,66	45.400,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.217,18	-26.800,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.217,18	-26.800,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.217,18	-26.800,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	88,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.128,71	-27.000,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	14.349,29	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
6411000	Mieten und Pachten	6.360,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.989,29	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	532,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	532,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.881,30	17.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	- Personalauszahlungen		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,57	39.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.239,24	30.900,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	7.504,33	9.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	940,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	940,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684,06	41.500,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197,24	-24.500,00	6.100,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.197,24	-24.500,00	6.100,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00
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)	4.197,24	-24.500,00	6.100,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal						-25.000,00	-18.948,60
Sanierng. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal						-24.500,00	-4.100,54
Kauf eines gebrauchten Gastanks						-2.600,00	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Theis 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.		
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Ganzjahreskonzepten für den Wintersportstandort unter Einbindung und Übergabe an Investoren und Betreiber.		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Ankerschlepplift	1	1	1
Ankerschlepplift außer Betrieb	1	1	1
Loipen	14 km	14 km	14 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Bauhof	0,24	0,14	0,22

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-289,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-289,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-289,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.327,27	13.600,00	17.400,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	15.885,52	10.500,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.232,11	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.185,87	2.200,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	23,77					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,81	9.600,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.138,79	5.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	894,45	2.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	1.938,08	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	267,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	905,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	25,85					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	879,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.471,58	24.100,00	27.700,00	28.100,00	28.400,00	28.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.761,14	-23.100,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.761,14	-23.100,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.761,14	-23.100,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.684,55	6.100,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.684,55	6.100,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.445,69	-29.200,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.300,00	-43.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	1.432,57	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	1.432,57	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	1.432,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.025,08	13.600,00	17.400,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.926,82	10.500,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	299,81	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	774,68	2.200,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	23,77					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.364,53	9.600,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.138,79	5.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.249,45	2.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	2.708,80	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	267,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	905,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	25,85					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	879,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.295,11	24.100,00	27.700,00	28.100,00	28.400,00	28.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.862,54	-23.100,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		080	Sportförderung				
Produktgruppe		080424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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)	-17.862,54	-23.100,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00
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)	-17.862,54	-23.100,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.600,00

Haushaltsplan 2018

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	-Räumliches Entwicklungspotential abschätzen, qualifizieren und konkretisieren -Umsetzung der Bedarfs- und Potentialanalyse -Umsetzung des Flächenmanagements		
Zielgruppe	Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Qualifizierte Bebauungspläne	13	13	14
Ortslagenabrundungssatzungen	29	29	30
Aussenbereichssatzung	4	4	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tariff. Beschäftigte	0,23	0,23	0,23
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	3.632,84					
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.632,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.997,00					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.997,00					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.629,84					
11	- Personalaufwendungen	17.763,53	19.100,00	19.700,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.047,02	14.800,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.142,40	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.574,11	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	34.303,28	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	34.303,28	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.066,81	44.100,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	45.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.436,97	-44.100,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.600,00	-45.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.436,97	-44.100,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.600,00	-45.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.436,97	-44.100,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.600,00	-45.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.436,97	-44.100,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.600,00	-45.900,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	8.440,26					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8.440,26					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.440,26					
10	- Personalauszahlungen	17.763,53	19.100,00	19.700,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.047,02	14.800,00	15.300,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.142,40	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.574,11	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.303,28	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	34.303,28	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.066,81	44.100,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	45.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.626,55	-44.100,00	-44.700,00	-45.100,00	-45.600,00	-45.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.190,00	588.000,00	588.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	99.190,00	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	99.190,00	588.000,00	588.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.641,59	840.000,00	840.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	68.641,59					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		840.000,00	840.000,00			
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	68.641,59	840.000,00	840.000,00			

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.548,41	-252.000,00	-252.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.078,14	-296.100,00	-296.700,00	-45.100,00	-45.600,00	-45.900,00
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)	-13.078,14	-296.100,00	-296.700,00	-45.100,00	-45.600,00	-45.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-68.641,59	-840.000,00 -840.000,00				-3.430.000,00	-608.190,07

Haushaltsplan 2018

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	Ist lfd. Jahr
Bauvoranfragen	3	10	4
Baugenehmigungsverfahren	119	96	79
Abbruchgenehmigungen	2	8	3
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tarifl. Beschäftigte	2,51	2,51	2,51
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	2.669,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.669,05					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.669,05					
11	- Personalaufwendungen	185.743,62	200.900,00	209.200,00	211.300,00	213.500,00	215.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.532,47	25.900,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	7.409,65	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	123.340,76	130.900,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00	143.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte	2.056,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.748,61	9.800,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.655,44	27.500,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.228,31	34.900,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.651,61	23.300,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	8.479,36	11.600,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.863,13					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	960,47					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	802,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	29.308,25	26.000,00	30.100,00	30.100,00	30.600,00	30.600,00
5412000	Dienstreisen	3.328,04	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5412001	Aus- und Fortbildung	6.380,75	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	277,55		300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.321,91	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.082,74	262.800,00	271.700,00	274.100,00	277.100,00	279.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.413,69	-262.800,00	-271.700,00	-274.100,00	-277.100,00	-279.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.413,69	-262.800,00	-271.700,00	-274.100,00	-277.100,00	-279.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-237.413,69	-262.800,00	-271.700,00	-274.100,00	-277.100,00	-279.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-237.413,69	-262.800,00	-271.700,00	-274.100,00	-277.100,00	-279.400,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	176.277,28	195.300,00	203.500,00	205.500,00	207.600,00	209.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.532,47	25.900,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	123.340,76	130.900,00	139.500,00	140.900,00	142.300,00	143.600,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.748,61	9.800,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.655,44	27.500,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		34.900,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		23.300,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		11.600,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	802,56	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	29.416,95	26.000,00	30.100,00	30.100,00	30.600,00	30.600,00
7412000	Dienstreisen	3.328,04	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7412001	Aus- und Fortbildung	6.380,75	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	277,55		300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	19.430,61	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.496,79	257.200,00	266.000,00	268.300,00	271.200,00	273.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.496,79	-257.200,00	-266.000,00	-268.300,00	-271.200,00	-273.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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)	-206.496,79	-257.200,00	-266.000,00	-268.300,00	-271.200,00	-273.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-206.496,79	-257.200,00	-266.000,00	-268.300,00	-271.200,00	-273.400,00

Haushaltsplan 2018

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	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0,72	0,42	0,72
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	44.910,17	46.700,00	66.000,00	66.500,00	67.300,00	67.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.348,63	9.900,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.636,41	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.220,26	26.600,00	41.200,00	41.600,00	42.100,00	42.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.052,98	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.651,89	5.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.596,16	13.300,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	7.969,80	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.058,39	4.400,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-891,73					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	459,70					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.506,33	60.000,00	80.100,00	80.800,00	81.700,00	82.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.506,33	-60.000,00	-80.100,00	-80.800,00	-81.700,00	-82.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.506,33	-60.000,00	-80.100,00	-80.800,00	-81.700,00	-82.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.506,33	-60.000,00	-80.100,00	-80.800,00	-81.700,00	-82.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.506,33	-60.000,00	-80.100,00	-80.800,00	-81.700,00	-82.500,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	41.273,76	44.300,00	63.600,00	64.100,00	64.900,00	65.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.348,63	9.900,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.220,26	26.600,00	41.200,00	41.600,00	42.100,00	42.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.052,98	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.651,89	5.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		13.300,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.400,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
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	41.273,76	57.600,00	77.700,00	78.400,00	79.300,00	80.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.273,76	-57.600,00	-77.700,00	-78.400,00	-79.300,00	-80.100,00
	(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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.273,76	-57.600,00	-77.700,00	-78.400,00	-79.300,00	-80.100,00
	(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	-41.273,76	-57.600,00	-77.700,00	-78.400,00	-79.300,00	-80.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	14	6	5
Denkmäler	286	286	286
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,08	0,08	0,08
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,36	0,20	0,14

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.580,05	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	6.476,88	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.476,88	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.005,80	200,00				
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	10.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	5,80	200,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.155,90					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.155,90					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.218,63	6.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	14.406,65	16.800,00	12.700,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.161,96	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.229,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.826,56	9.400,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	610,16	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.578,04	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.922,13	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.695,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.372,66	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-301,61					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	155,48					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.537,60	14.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.337,84	7.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.851,67					
5241000	Bewirtschaftung	7.348,09	7.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.406,62	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
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.038,04	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	438,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.311,04	41.250,00	31.050,00	31.150,00	31.550,00	31.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.092,41	-35.250,00	-21.950,00	-22.050,00	-22.450,00	-22.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.092,41	-35.250,00	-21.950,00	-22.050,00	-22.450,00	-22.750,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.092,41	-35.250,00	-21.950,00	-22.050,00	-22.450,00	-22.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.475,11	3.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.475,11	3.100,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.567,52	-38.350,00	-28.350,00	-28.550,00	-28.950,00	-29.250,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	3.641,89	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.641,89	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	276,53	200,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	276,53	200,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.918,42	3.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.161,96	15.900,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.161,96	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.400,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.648,69	14.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.337,84	7.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.851,67					
7241000	Bewirtschaftung	7.459,18	7.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.038,04	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	438,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.848,69	36.950,00	26.750,00	26.850,00	27.250,00	27.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.930,27	-33.550,00	-20.250,00	-20.350,00	-20.750,00	-21.050,00
	(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 Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	19.403,41	833.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	19.403,41	833.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			100.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			100.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.403,41	833.000,00	100.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.403,41	-788.000,00	-100.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.333,68	-821.550,00	-120.250,00	-20.350,00	-20.750,00	-21.050,00
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)	-42.333,68	-821.550,00	-120.250,00	-20.350,00	-20.750,00	-21.050,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mauersanierung Burg Reifferscheid	-19.403,41	-833.000,00 -100.000,00				-963.000,00	-199.147,17

Haushaltsplan 2018

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	Erhalt und Verbesserung der Natur und Landschaft durch: Schaffung von neuen Biotopen zur Erhaltung und zum Schutz der Flora und Fauna; insbesondere Tiere und Pflanzen der roten Liste (Eisvogel).		
	Heckenpflegeprogramm zum Schutz und Erhalt des landschaftstypischen Bildes der Eifel.		
	Schaffung von ökologischen Nischen zur Wiederansiedelung von Tieren und Pflanzen. Pflege der Kulturlandschaft. Führung eines Ökokontos zur ökologischen Verbesserung im Gemeindegebiet. Dadurch können Einzelmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden. Ökologische Verbesserung von zahlreichen Fließgewässern und Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerverlaufs incl. Begleitgrün unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien. Förderungen zahlreicher Projekte, die den Schutz der Natur, Erhalt und Etablierung zahlreicher Tiere und Pflanzen haben. Selbst Projektträger zahlreicher Projekte.		
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
Projektgebiet "Allianz für			
Borstgrasrasen" Manscheider			
Bachtal und Paulushof	1	1 Stück	1 Stück
Größe	25,3 ha	25,3 ha	25,3 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	5.514,77	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.239,71	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.260,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	735,12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	56,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	208,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,70					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.018,58	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.761,88	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.406,41	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-309,02					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	159,31					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.552,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.085,35	9.700,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.085,35	-9.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.085,35	-9.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.085,35	-9.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.085,35	-9.700,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	4.254,59	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.239,71	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	735,12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	56,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	208,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	14,70					
11	- Versorgungsauszahlungen		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,00					
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.552,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.806,59	8.900,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.806,59	-8.900,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.806,59	-8.900,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00
	(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	-8.806,59	-8.900,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur		
Allgemeine Ziele	Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen. Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Abnehmer	4.989	5.025	5.031
Höhe des Verbrauchs	66.462.552 kWh	66.817.369 kWh	67.403.522 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	268.905	265.891	267.077
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	265.522,55	266.000,00	270.500,00	273.500,00	276.500,00	279.500,00
4511000	Konzessionsabgaben	265.522,55	266.000,00	267.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	265.522,55	266.000,00	270.500,00	273.500,00	276.500,00	279.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	35.985,90	34.200,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	655,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	35.330,90	34.200,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.985,90	34.200,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	229.536,65	231.800,00	235.000,00	237.600,00	240.200,00	242.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	83.260,94	169.500,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	83.260,94	169.500,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	83.260,94	169.500,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	312.797,59	401.300,00	405.500,00	409.100,00	412.700,00	416.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	312.797,59	401.300,00	405.500,00	409.100,00	412.700,00	416.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	312.797,59	401.300,00	405.500,00	409.100,00	412.700,00	416.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	262.878,55	266.000,00	270.500,00	273.500,00	276.500,00	279.500,00
6511000	Konzessionsabgaben	262.878,55	266.000,00	267.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.260,94	169.500,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	83.260,94	169.500,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.139,49	435.500,00	441.000,00	445.000,00	449.000,00	453.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.155,00	34.200,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.155,00	34.200,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.155,00	34.200,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.984,49	401.300,00	405.500,00	409.100,00	412.700,00	416.300,00
	(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		480.000,00				
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.		480.000,00				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-480.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	323.984,49	-78.700,00	405.500,00	409.100,00	412.700,00	416.300,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110531 Elektrizitätsversorgung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	323.984,49	-78.700,00	405.500,00	409.100,00	412.700,00	416.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	469	479	507
Höhe des Verbrauchs	17.801.236 kWh	18.852.926 kWh	13.839.423 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	7.152,94 €	7.423,84 €	6.219,65 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	8.708,99	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110532		Gasversorgung					
Produkt 110532001		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6511000	Konzessionsabgaben	8.708,99	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	(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	8.708,99	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110532	Gasversorgung				
Produkt		110532001	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	1.249 t	1.190 t	688 t
Bioabfallmenge	778 t	859 t	467 t
Papiermenge	613 t	605 t	366 t
Leichtstoffmenge	360 t	372 t	222 t
Schadstoffmenge	40 t	52 t	27 t
Sperrmüllmenge	332 t	288 t	145 t
Bioabfallbehälter	1.972 St.	2.086 St.	2.126 St.
Restabfallbehälter	3.307 St.	3.336 St.	3.372 St.
Papierbehälter	3.171 St.	2.942 St.	2.965 St.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,33	0,33	0,33
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,03	0,03
Bauhof	0,25	0,29	0,18

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	274,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.643,97	490.000,00	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	495.643,97	490.000,00	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.801,21	22.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.000,00
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	36.801,21	22.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.154,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.000,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		9.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	541.873,39	521.300,00	499.500,00	504.900,00	510.300,00	515.500,00
11	- Personalaufwendungen	34.933,20	38.800,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.578,58	15.100,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	5.670,76	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.484,80	15.400,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	903,75	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.295,31	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.083,45	20.400,00	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	12.428,38	13.600,00	14.400,00	14.500,00	14.700,00	14.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	6.328,79	6.800,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.390,59					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	716,87					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.708,79	447.300,00	429.600,00	435.600,00	441.600,00	447.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			300,00	300,00	300,00	300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	235,03	300,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.016,50	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291100	Deponiegebühren	234.826,59	240.000,00	219.000,00	222.000,00	225.000,00	228.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	213.630,67	206.000,00	209.000,00	212.000,00	215.000,00	218.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.159,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	274,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	28.490,72	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.249,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.280,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	23.960,95					
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.376,06	510.100,00	488.300,00	494.800,00	501.300,00	507.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.497,33	11.200,00	11.200,00	10.100,00	9.000,00	7.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.497,33	11.200,00	11.200,00	10.100,00	9.000,00	7.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.497,33	11.200,00	11.200,00	10.100,00	9.000,00	7.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.012,69	22.100,00	19.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	16.012,69	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		10.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.515,36	-10.900,00	-7.800,00	-8.900,00	-10.100,00	-11.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Kreis Euskirchen f. DSD

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110537		Abfallwirtschaft					
Produkt 110537001		Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.897,01	490.000,00	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	490.897,01	490.000,00	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.297,75	22.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.000,00
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	26.297,75	22.000,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.577,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.577,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.730,72	9.000,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit		9.000,00				
6591101	Einzahlungen aus Altpapiersammlung	4.730,72					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.502,48	521.000,00	499.200,00	504.600,00	510.000,00	515.200,00
10	- Personalauszahlungen	16.529,28	35.100,00	28.800,00	29.100,00	29.300,00	29.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.578,58	15.100,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.533,81	15.400,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	127,97	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	288,92	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		20.400,00	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		13.600,00	14.400,00	14.500,00	14.700,00	14.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.800,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.468,73	447.300,00	429.600,00	435.600,00	441.600,00	447.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			300,00	300,00	300,00	300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	235,03	300,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.016,50	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291100	Deponiegebühren	246.767,28	240.000,00	219.000,00	222.000,00	225.000,00	228.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	211.449,92	206.000,00	209.000,00	212.000,00	215.000,00	218.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.585,29	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.305,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.280,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.583,30	506.100,00	484.300,00	490.800,00	497.300,00	503.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.919,18	14.900,00	14.900,00	13.800,00	12.700,00	11.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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 (Zeilen 17 und 31)	42.919,18	14.900,00	14.900,00	13.800,00	12.700,00	11.500,00
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)	42.919,18	14.900,00	14.900,00	13.800,00	12.700,00	11.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.196,02	315.500,00	294.700,00	285.400,00	285.400,00	285.400,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	79.618,00	65.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	252.578,02	250.500,00	247.700,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.530,98	2.959.100,00	3.006.600,00	3.037.300,00	3.068.300,00	3.099.700,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.441.943,26	2.511.000,00	2.555.500,00	2.586.200,00	2.617.200,00	2.648.600,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	451.018,11	448.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	107.569,61					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.768,55		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	1.768,55		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.086,45	32.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4561000	Bußgelder	1.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	26.086,45	32.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.184,20					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.184,20					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.388.766,20	3.306.600,00	3.323.500,00	3.344.900,00	3.375.900,00	3.407.300,00
11	- Personalaufwendungen	80.322,76	80.300,00	77.900,00	78.600,00	79.400,00	80.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.706,20	18.800,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	6.109,38	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.822,59	44.100,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.587,37	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.097,22	9.300,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.482,16	25.400,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	13.389,68	16.900,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	6.818,31	8.500,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.498,15					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	772,32					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.415,98	102.600,00	106.600,00	99.400,00	98.400,00	99.400,00
5216200	Instandhaltung Kanäle			30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5216201	Instandhaltung Pumpwerke			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken			500,00	2.500,00	500,00	500,00
5216203	Reinigung Kanäle			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5216204	Reinigung RÜB			500,00	500,00	500,00	500,00
5216205	Reinigung der Pumpwerke			500,00	500,00	500,00	500,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	17.391,77	30.000,00				
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	5.903,87	6.000,00				
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.808,80	500,00				
5221203	Reinigung Kanäle	50.263,80	30.000,00				
5221204	Reinigung der RÜB		500,00				
5221205	Reinigung der Pumpwerke	3.879,63	500,00				
5241000	Bewirtschaftung	18.401,95	15.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.080,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.685,44	19.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876.721,34	870.000,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	876.092,88	870.000,00	870.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.426.780,00	1.400.000,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.426.780,00	1.400.000,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	68.348,01	52.600,00	53.650,00	54.450,00	55.250,00	56.050,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.595,22	10.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	46,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	32.434,49	40.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
5473000	Wertveränderung bei UV	14.780,85					
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.175,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.588.070,25	2.530.900,00	2.468.250,00	2.456.850,00	2.457.650,00	2.460.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	800.695,95	775.700,00	855.250,00	888.050,00	918.250,00	946.850,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	800.695,95	775.700,00	855.250,00	888.050,00	918.250,00	946.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	800.695,95	775.700,00	855.250,00	888.050,00	918.250,00	946.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.305,73	205.100,00	216.800,00	217.000,00	217.200,00	217.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	23.492,81	26.000,00	32.800,00	33.000,00	33.200,00	33.400,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	40.247,72	43.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	143.565,20	136.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	593.390,22	570.600,00	638.450,00	671.050,00	701.050,00	729.450,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Erläuterung zu Sachkonto 4482000

Kostenerstattung Gemeinde Kall für Einleitung Abwässer Benenberg u. Roder

Erläuterung zu Sachkonto 4484000

Kostenerstattung Abwasserbeseitigungspflicht Hergersberg (öffentl.rechtl. Vereinbarung Gemeinden Hellenthal und Büllingen)

Erläuterung zu Sachkonto 5216200

Schachtabdeckungen B265 in Losheim werden vermutlich erst in 2018 abgerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 5216202

Drosselkalibrierung RÜB4 in 2019

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.618,00	65.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	79.618,00	65.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.765,32	2.511.000,00	2.555.500,00	2.586.200,00	2.617.200,00	2.648.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.422.765,32	2.511.000,00	2.555.500,00	2.586.200,00	2.617.200,00	2.648.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.834,66		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	1.768,55		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.066,11					
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.437,45	32.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	25.437,45	32.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.655,43	2.608.000,00	2.624.700,00	2.655.400,00	2.686.400,00	2.717.800,00
10	- Personalauszahlungen	36.185,69	76.200,00	73.800,00	74.500,00	75.300,00	76.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.706,20	18.800,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.103,86	44.100,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.270,50	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.105,13	9.300,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		25.400,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		16.900,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.500,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.952,28	102.600,00	106.600,00	99.400,00	98.400,00	99.400,00
7216200	Instandhaltung Kanäle			30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7216201	Instandhaltung Pumpwerke			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken			500,00	2.500,00	500,00	500,00
7216203	Reinigung Kanäle			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7216204	Reinigung der RÜB			500,00	500,00	500,00	500,00
7216205	Reinigung der Pumpwerke			500,00	500,00	500,00	500,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	14.666,67	30.000,00				
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	5.877,67	6.000,00				
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.808,80	500,00				
7221203	Reinigung der Kanäle	28.980,44	30.000,00				
7221204	Reinigung der RÜB		500,00				
7221205	Renigung der Pumpwerke	3.879,63	500,00				
7241000	Bewirtschaftung	17.972,91	15.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.080,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.685,44	19.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.426.780,00	1.400.000,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538001		Kanalisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.426.780,00	1.400.000,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.007,16	52.600,00	53.650,00	54.450,00	55.250,00	56.050,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.807,18	10.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	46,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	32.434,49	40.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	4.403,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.925,13	1.656.800,00	1.594.150,00	1.588.750,00	1.589.550,00	1.592.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.730,30	951.200,00	1.030.550,00	1.066.650,00	1.096.850,00	1.125.450,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.141,23					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-10.141,23					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.103,70	106.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	49.103,70	106.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.962,47	106.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.556,90	645.000,00	335.000,00	215.000,00	170.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(45.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	351.556,90					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		645.000,00	335.000,00	215.000,00	170.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(45.000,00)		
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	351.556,90	645.000,00	335.000,00	215.000,00	170.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(45.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-312.594,43	-539.000,00	-232.000,00	-135.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	628.135,87	412.200,00	798.550,00	931.650,00	1.006.850,00	1.035.450,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000,00)		
	(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	628.135,87	412.200,00	798.550,00	931.650,00	1.006.850,00	1.035.450,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000,00)		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-3.225,01	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-630.000,00	-111.197,18
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan	-75.741,92	-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-750.000,00	-124.926,92
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
Erneuerung der MW-Kanalisation Kammerwald	-253.006,77	-365.000,00				-720.000,00	-339.607,99
Fremdwassersanierung ABK (Eifel- Sonderförderung)						-250.000,00	
Verlängerung der MW-Kanalisation O-Reifferscheid		-35.000,00 -35.000,00				-70.000,00	
Neubau Pumpwerk Felser		-75.000,00				-75.000,00	
Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge B265		-130.000,00	-45.000,00	-45.000,00		-130.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-45.000,00)			

Haushaltsplan 2018

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 Kleinleinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	insg.	insg.	insg.
und abflussloser Gruben	895 m³	760,50 m³	403,50 m³
Zahl der Kleinkläranlagen	116	115	119
Zahl der abflusslosen Gruben	40	43	40
Gebühren für Entsorgung	32,28 €/m³	31,10 €/m³	30,32 €/m³
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,02
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.183,47	27.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.613,16	27.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	2.570,31					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.183,47	27.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
11	- Personalaufwendungen	2.493,82	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.619,91	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	630,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	191,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16,03					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36,09					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.009,36	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.380,99	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	703,23	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-154,52					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	79,66					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.949,42	16.000,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.949,42	16.000,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.143,40					
15	- Transferaufwendungen	5.613,27	16.400,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	5.613,27	16.400,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.058,15	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.058,15	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.267,42	37.000,00	26.300,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.083,95	-10.000,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.083,95	-10.000,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.083,95	-10.000,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,57	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5811000	Innere Verrechnungen		700,00				
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	555,57		600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.639,52	-10.700,00	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.091,29	27.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	23.091,29	27.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.091,29	27.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.863,71	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.619,91	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	191,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16,03					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36,09					
11	- Versorgungsauszahlungen		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.609,87	16.000,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	15.609,87	16.000,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	6.062,22	16.400,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	6.062,22	16.400,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120,43	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	120,43	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.656,23	36.800,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564,94	-9.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	(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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110538002	Kleinkläranlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-564,94	-9.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-564,94	-9.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen		
Allgemeine Ziele	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Gemeindestraßen in km	92	92	92
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,18	0,18	0,18
Tarifl. Beschäftigte	0,59	0,59	0,59
Bauhof	1,60	1,51	1,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.106,77	266.300,00	266.300,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	307.840,82					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	266.265,95	266.300,00	266.300,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.246,20	258.200,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	261.246,20	258.200,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.826,00	54.200,00	52.200,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,11	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	13.431,06					
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.212,83	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.929,40					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.929,40					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	908.108,37	578.700,00	579.800,00	572.700,00	572.800,00	572.900,00
11	- Personalaufwendungen	112.269,49	135.700,00	100.300,00	101.400,00	102.300,00	103.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.719,32	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.613,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.645,82	97.400,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.345,20	7.300,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.945,48	20.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.334,72	10.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	5.728,28	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.916,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-640,93					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	330,41					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.264,09	449.000,00	528.500,00	441.000,00	449.000,00	587.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			195.500,00	105.000,00	110.000,00	245.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	120.000,00	140.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	333.264,09	309.000,00	333.000,00	336.000,00	339.000,00	342.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.256.963,88	1.246.000,00	1.206.000,00	1.151.000,00	1.120.500,00	1.120.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.256.963,88	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	353.489,33	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.641,40	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	336.809,18					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	13.038,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.321,51	1.844.600,00	1.849.500,00	1.708.200,00	1.686.700,00	1.825.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.276.213,14	-1.265.900,00	-1.269.700,00	-1.135.500,00	-1.113.900,00	-1.252.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.276.213,14	-1.265.900,00	-1.269.700,00	-1.135.500,00	-1.113.900,00	-1.252.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.276.213,14	-1.265.900,00	-1.269.700,00	-1.135.500,00	-1.113.900,00	-1.252.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.060,20	326.500,00	241.400,00	242.500,00	244.100,00	245.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	169.060,20	326.500,00	241.400,00	242.500,00	244.100,00	245.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.445.273,34	-1.592.400,00	-1.511.100,00	-1.378.000,00	-1.358.000,00	-1.498.600,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.101,50					
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	290.101,50					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.127,19	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	3.127,19	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.228,69	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
10	- Personalauszahlungen	37.685,51	133.800,00	98.400,00	99.500,00	100.400,00	101.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.719,32	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	24.400,85	97.400,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.960,35	7.300,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.604,99	20.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		10.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.420,82	449.000,00	528.500,00	441.000,00	449.000,00	587.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			195.500,00	105.000,00	110.000,00	245.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	35.441,01	140.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	286.979,81	309.000,00	333.000,00	336.000,00	339.000,00	342.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	340.877,31	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.068,13	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	336.809,18					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.983,64	596.700,00	641.600,00	555.300,00	564.300,00	703.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.754,95	-586.700,00	-633.600,00	-547.200,00	-556.100,00	-695.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				197.200,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land				197.200,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	720,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.270,60		71.000,00	272.400,00		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	59.270,60		71.000,00	272.400,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.990,60		71.000,00	469.600,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.685,44	445.000,00	490.000,00	150.000,00	95.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	950.685,44					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		445.000,00	490.000,00	150.000,00	95.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.685,44	445.000,00	490.000,00	150.000,00	95.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-890.694,84	-445.000,00	-419.000,00	319.600,00	-95.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.298.449,79	-1.031.700,00	-1.052.600,00	-227.600,00	-651.100,00	-695.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		
	(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	-1.298.449,79	-1.031.700,00	-1.052.600,00	-227.600,00	-651.100,00	-695.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)		
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.						-1.945.000,00	-1.516.892,59
Straßensanierung Hellenthal-Flachland						-1.845.000,00	-471.799,39
Straßensanierung Zufahrt Seniorenheim						-161.000,00	-81.398,94
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid							-201.476,42
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-154.960,04
Kanalerneuerung im Flachland							-19.094,37
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.						-735.000,00	-38.897,14
Sanierung Kragplatte entlang der Olef							-6.410,89
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal						-740.000,00	
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-455.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-835.000,00	

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpf.-Ermächt.)				(-150.000,00)			
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid						-47.000,00	
Dorferneuerung Flachland							-269.590,27
Straßenbau Kammerwald im Zuge der Kanalerneuerung	-749.769,13	-445.000,00				-895.000,00	-953.235,55
Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach	-74.781,23					-64.100,00	-82.623,04
Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenhövel						-73.500,00	-5.477,67
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachland						-51.600,00	
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachland					-95.000,00		
Straßenbau Wittscheid, Ortsausgang Rtg. Rodenbusch		-35.000,00				-35.000,00	

Haushaltsplan 2018

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	-Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
<u>Zielgruppe</u>	Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten	1.563 Stück	1.608 Stück	1.613 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,36	0,28	0,27

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,33	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.949,33	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.775,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	53.775,96	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	6.815,96	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	4.612,57					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.203,39	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.964,60					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.964,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.505,85	69.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.051,19	16.900,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.888,55	13.100,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.160,71	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.001,93	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.557,04	106.500,00	108.200,00	109.400,00	110.600,00	111.800,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	15.025,99	45.500,00				
5241000	Bewirtschaftung	88.323,41	61.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	207,64		200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.457,10	142.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	141.457,10	142.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.364,94					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	11.363,84					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1,10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.430,27	265.400,00	264.000,00	265.400,00	266.800,00	268.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.924,42	-195.600,00	-198.000,00	-199.400,00	-200.800,00	-202.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.924,42	-195.600,00	-198.000,00	-199.400,00	-200.800,00	-202.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-198.924,42	-195.600,00	-198.000,00	-199.400,00	-200.800,00	-202.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.156,79	9.200,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.156,79	9.200,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.081,21	-204.800,00	-211.100,00	-212.600,00	-214.100,00	-215.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	7.679,82	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.679,82	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679,82	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen		16.900,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		13.100,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.544,68	106.500,00	108.200,00	109.400,00	110.600,00	111.800,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	15.959,04	45.500,00				
7241000	Bewirtschaftung	72.378,00	61.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	207,64		200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1,10					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	1,10					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.545,78	123.400,00	123.000,00	124.400,00	125.800,00	127.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.865,96	-115.900,00	-120.000,00	-121.400,00	-122.800,00	-124.100,00
	(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	4.706,08					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.706,08					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.706,08					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.706,08					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.572,04	-115.900,00	-120.000,00	-121.400,00	-122.800,00	-124.100,00
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)	-85.572,04	-115.900,00	-120.000,00	-121.400,00	-122.800,00	-124.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-4.706,08					-140.000,00	-39.027,90
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 2018

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	102,40 km	108,50 km	108,50 km
Innerorts	64,08 km	60,76 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	0,10	0,11
Bauhof	0,67	0,98	0,64

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.445,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.279,29	152.300,00	120.900,00	122.500,00	124.100,00	125.700,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	158.942,37	143.000,00	111.500,00	113.000,00	114.500,00	116.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	10.336,92	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		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	170.725,05	155.800,00	122.900,00	124.500,00	126.100,00	127.700,00
11	- Personalaufwendungen	52.781,65	66.900,00	42.900,00	43.300,00	43.600,00	44.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.214,83	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	472,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.941,81	50.700,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.124,63	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.027,84	10.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.506,89	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.035,65	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	527,38	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-115,88					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	59,74					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.057,46	301.500,00	242.000,00	244.400,00	246.800,00	249.200,00
5216101	Unternehmerleistungen			200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	187.459,37	250.000,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.907,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.690,46	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.710,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	45.763,34	7.750,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5422000	Mieten und Pachten	10.103,10	6.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	624,22	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	35.036,02					
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.169,93	379.550,00	299.200,00	302.000,00	304.700,00	307.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.444,88	-223.750,00	-176.300,00	-177.500,00	-178.600,00	-180.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.444,88	-223.750,00	-176.300,00	-177.500,00	-178.600,00	-180.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-155.444,88	-223.750,00	-176.300,00	-177.500,00	-178.600,00	-180.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.195,14	210.000,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
4811000	Erträge aus internen Leistungen	126.195,14	210.000,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.329,89	32.300,00	44.800,00	45.000,00	45.300,00	45.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	28.967,78	29.000,00	41.400,00	41.600,00	41.900,00	42.200,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.150,32	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	211,79	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.579,63	-46.050,00	-94.900,00	-96.300,00	-97.700,00	-99.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.535,18	152.300,00	120.900,00	122.500,00	124.100,00	125.700,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	157.367,98	143.000,00	111.500,00	113.000,00	114.500,00	116.000,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	10.167,20	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.535,18	154.300,00	121.400,00	123.000,00	124.600,00	126.200,00
10	- Personalauszahlungen	6.111,30	66.600,00	42.600,00	43.000,00	43.300,00	43.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.214,83	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.838,11	50.700,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	309,99	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	748,37	10.600,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.159,16	301.500,00	242.000,00	244.400,00	246.800,00	249.200,00
7216101	Unternehmerleistungen			200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
7221101	Unternehmerleistungen	182.308,74	250.000,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.907,63	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.942,79	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.440,14	7.750,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	8.199,10	6.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	241,04	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.710,60	377.550,00	297.200,00	300.000,00	302.700,00	305.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.175,42	-223.250,00	-175.800,00	-177.000,00	-178.100,00	-179.500,00
	(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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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.						
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)	-63.175,42	-223.250,00	-175.800,00	-177.000,00	-178.100,00	-179.500,00
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)	-63.175,42	-223.250,00	-175.800,00	-177.000,00	-178.100,00	-179.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120545001 Straßenreinigung

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-3.548,80

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze				
Gemeinde Hellenthal				
Produktbereich120Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe120546Parkeinrichtungen Produkt120546001Parkplätze				
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	Ild. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,08	0,08	0,08
Bauhof		0,50	0,45	0,49

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.676,37	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.676,37	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.049,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-4,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.053,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	216,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	209,40					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	209,40					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.713,73	24.270,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
11	- Personalaufwendungen	36.970,50	29.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.789,67	23.100,00	22.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.243,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.910,85	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	26,16					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,17	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	263,66	1.300,00				
5241000	Bewirtschaftung	1.747,38	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.294,13	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.563,58	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.563,58	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.839,25	87.900,00	88.100,00	88.400,00	88.700,00	89.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.125,52	-63.630,00	-53.630,00	-53.930,00	-54.230,00	-54.530,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.125,52	-63.630,00	-53.630,00	-53.930,00	-54.230,00	-54.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-70.125,52	-63.630,00	-53.630,00	-53.930,00	-54.230,00	-54.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.332,81	9.100,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	14.332,81	9.100,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.458,33	-72.730,00	-73.630,00	-74.030,00	-74.430,00	-74.830,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.053,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.053,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	216,30	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	10.269,90	10.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.803,10	29.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.306,26	23.100,00	22.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	101,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	369,46	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	26,16					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,17	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	511,44	1.300,00				
7241000	Bewirtschaftung	1.747,60	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.294,13	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356,27	33.900,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913,63	-23.700,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	1.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.124,77					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.124,77					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	3.124,77					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.124,77					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.788,86	-23.700,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
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)	2.788,86	-23.700,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120546001 Parkplätze

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-824,00						-824,00
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"						-10.000,00	-8.612,60

Haushaltsplan 2018

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 Wiesen	
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	98	98
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,28	0,27	0,26
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	611,23	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	611,23	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	0,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	611,95	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	11.238,82	12.400,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.557,16	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	789,46	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.858,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	34,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.622,33	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.359,94	500,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			100,00	100,00	100,00	100,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		100,00				
5241000	Bewirtschaftung	5.957,36	5.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	305,03	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	279.706,28	430.000,00	367.400,00	373.800,00	395.400,00	425.800,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	22.693,28	24.000,00	41.400,00	41.800,00	42.400,00	42.800,00
5374000	Kreisumlage allgemein	257.013,00	406.000,00	326.000,00	332.000,00	353.000,00	383.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.984,60	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.984,60	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.552,03	450.900,00	389.300,00	395.900,00	417.800,00	448.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.940,08	-449.800,00	-388.600,00	-395.200,00	-417.100,00	-447.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.940,08	-449.800,00	-388.600,00	-395.200,00	-417.100,00	-447.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-308.940,08	-449.800,00	-388.600,00	-395.200,00	-417.100,00	-447.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,36		100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Innere Verrechnungen	105,36		100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.045,44	-449.800,00	-388.700,00	-395.300,00	-417.200,00	-447.800,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	611,23	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	611,23	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	0,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,95	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	11.126,81	12.400,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.469,62	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	782,64	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.840,35	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	34,20					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.481,46	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.359,94	500,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			100,00	100,00	100,00	100,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		100,00				
7241000	Bewirtschaftung	5.816,49	5.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		100,00				
7291000	Sonstige Dienstleistungen	305,03	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	279.706,28	430.000,00	367.400,00	373.800,00	395.400,00	425.800,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	22.693,28	24.000,00	41.400,00	41.800,00	42.400,00	42.800,00
7374000	Kreisumlage allgemein	257.013,00	406.000,00	326.000,00	332.000,00	353.000,00	383.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.984,60	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.984,60	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.299,15	450.900,00	389.300,00	395.900,00	417.800,00	448.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.687,20	-449.800,00	-388.600,00	-395.200,00	-417.100,00	-447.700,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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.		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)	-308.687,20	-457.800,00	-388.600,00	-395.200,00	-417.100,00	-447.700,00
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)	-308.687,20	-457.800,00	-388.600,00	-395.200,00	-417.100,00	-447.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige		-8.000,00				-8.000,00	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551001	Park- und Gartenanlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen		
Allgemeine Ziele	Die touristische Attraktivität steigern		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Park- und Gartenanlagen	221	221	221
Park- und Gartenanlagen in m²	327.425	327.425	327.425
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,09	0,09
Bauhof	1,49	1,10	1,15

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	2.544,65					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.544,65					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	528,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.073,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	89.074,81	74.700,00	52.800,00	53.300,00	53.700,00	54.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	809,76	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	314,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.841,74	55.900,00	39.100,00	39.500,00	39.800,00	40.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	873,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.288,97	4.200,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.681,87	11.700,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	264,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004,44	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	690,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	351,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-77,22					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	39,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.432,95	21.500,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00	21.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	37.418,28	15.000,00				
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	126,00					
5241000	Bewirtschaftung	4.844,76	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	43,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.361,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.874,09	99.800,00	76.800,00	77.500,00	78.200,00	78.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.800,94	-99.600,00	-76.600,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.800,94	-99.600,00	-76.600,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-131.800,94	-99.600,00	-76.600,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.319,96	64.000,00	102.800,00	103.300,00	104.000,00	104.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	72.319,96	64.000,00	102.800,00	103.300,00	104.000,00	104.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.120,90	-163.600,00	-179.400,00	-180.600,00	-182.000,00	-183.300,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	2.544,65					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.544,65					
07	+ Sonstige Einzahlungen	413,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	413,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	6.192,29	74.500,00	52.600,00	53.100,00	53.500,00	53.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	809,76	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.314,98	55.900,00	39.100,00	39.500,00	39.800,00	40.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	873,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	258,47	4.200,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	671,55	11.700,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	264,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.883,46	21.500,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00	21.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	32.798,05	15.000,00				
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	126,00					
7241000	Bewirtschaftung	4.915,50	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	43,91	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	44.075,75	97.200,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00	76.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.117,86	-97.000,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.400,00	-76.000,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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.						
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)	-41.117,86	-97.000,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.400,00	-76.000,00
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)	-41.117,86	-97.000,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.400,00	-76.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein						-15.000,00	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551002	Aussichtsturm Weißer Stein	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion		
Allgemeine Ziele	Steigerung der touristischen Attraktivität		
Zielgruppe	Bürger und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Sicherheitsprüfung Turm			alle 4 Jahre
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,03	0,02	0,01

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.960,07	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.960,07	13.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4411000	Mieten und Pachten	4.150,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.267,60					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.267,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.377,67	13.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
11	- Personalaufwendungen	537,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	420,22	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32,76	100,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	84,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,42	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.302,60	1.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	899,64					
5241000	Bewirtschaftung	402,18		400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.809,54	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.809,54	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.545,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.545,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.497,31	22.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.119,64	-8.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119,64	-8.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.119,64	-8.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,28	3.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5811000	Innere Verrechnungen	165,28	3.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.284,92	-11.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt 130551002		Aussichtsturm Weißer Stein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	3.850,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6411000	Mieten und Pachten	3.850,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		100,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,42	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.302,60	1.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	899,64					
7241000	Bewirtschaftung	402,18		400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.109,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	563,62					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.545,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.713,68	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.863,68	-3.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729,85	11.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.729,85	11.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,85	11.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.729,85	-11.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.593,53	-14.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.593,53	-14.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfsp.)						-20.000,00	-46.677,72
Aussichtsturm Weisser Stein	650,15					-639.900,00	-209.324,44
Beschaffung Schutzhütte Weisser Stein		-11.000,00				-11.000,00	

Haushaltsplan 2018

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 Theis		
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	
Wander- und Radwege	ca. 360 km		ca. 360 km	
Schutz- und Grillhütten	16 Stück		16 Stück	
Wanderparkplätze	9 Stück		10 Stück	
Waldspielplatz	1 Stück		1 Stück	
Informationstafeln	31 Stück		31 Stück	
Stellenanteil	Vorjahr		lfd. Jahr	
Beamte	0		0	
Tarifl. Beschäftigte	0		0	
Bauhof	0,24		0,12	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,71	1.400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		1.400,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	284,71		380,00	380,00	380,00	380,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,66		300,00	300,00	300,00	300,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	272,66		300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.189,16					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.189,16					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.746,53	1.400,00	680,00	680,00	680,00	680,00
11	- Personalaufwendungen	15.556,10	7.500,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.157,13	5.900,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	947,77	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.451,20	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,46	12.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	233,47	2.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.269,50	7.000,00				
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	3,60					
5241000	Bewirtschaftung	278,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6,12	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,71		300,00	300,00	300,00	300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	284,71		300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	712,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	50,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	662,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.344,39	20.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.597,86	-19.100,00	-20.820,00	-21.020,00	-21.220,00	-21.520,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.597,86	-19.100,00	-20.820,00	-21.020,00	-21.220,00	-21.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.597,86	-19.100,00	-20.820,00	-21.020,00	-21.220,00	-21.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.618,08	200,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Innere Verrechnungen	6.618,08	200,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.215,94	-19.300,00	-30.420,00	-30.620,00	-30.920,00	-31.220,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00				
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		1.400,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346,12		300,00	300,00	300,00	300,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-346,12		300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,09					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	9,09					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337,03	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen		7.500,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.900,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,45	12.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	233,47	2.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	7.280,12	7.000,00				
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	3,60					
7241000	Bewirtschaftung	246,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6,12	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	712,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	50,00					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	662,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.481,57	20.500,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.818,60	-19.100,00	-20.900,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.600,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,03	14.000,00	185.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.403,03	14.000,00	185.000,00			
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	2.403,03	14.000,00	185.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.403,03	-14.000,00	-185.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.221,63	-33.100,00	-205.900,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.600,00
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)	-11.221,63	-33.100,00	-205.900,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre	-2.403,03					-12.000,00	-2.403,03
Naturzeltplatz Weißer Stein		-14.000,00 -185.000,00				-199.000,00	

Haushaltsplan 2018

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 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie		
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	0,16	0,11	0,06

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.500,00				
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		22.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		22.500,00				
11	- Personalaufwendungen	4.361,39	6.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.408,44	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	265,72	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	687,23	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,71	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.373,71	28.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735,10	34.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.735,10	-12.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.735,10	-12.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.735,10	-12.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.021,94	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.021,94	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.757,04	-16.700,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.500,00				
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		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		22.500,00				
10	- Personalauszahlungen		6.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,71	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.373,71	28.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373,71	34.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373,71	-12.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	(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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.373,71	-12.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	(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	-1.373,71	-12.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	

Haushaltsplan 2018

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	83	74	52
Anzahl der Friedhöfe	17	17	17
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,55	0,55
Bauhof	0,71	0,78	0,73

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,65	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.324,65	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.317,97	110.150,00	113.150,00	109.150,00	105.150,00	102.150,00
4321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	88.317,97	79.000,00	83.000,00	79.000,00	75.000,00	72.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	750,00					
4321102	Gebühren Grabaushub	24.250,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	5.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,17	3.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.681,17	3.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,06	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	164,06	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.739,67					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	31.739,67					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	154.227,52	115.350,00	116.450,00	112.450,00	108.450,00	105.450,00
11	- Personalaufwendungen	77.201,23	69.200,00	64.700,00	65.300,00	65.900,00	66.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.461,17	51.500,00	48.200,00	48.700,00	49.100,00	49.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.770,35	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.563,31	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.845,51	10.800,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	560,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.872,75	49.600,00	50.400,00	50.800,00	51.300,00	51.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	168,93	200,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			200,00	200,00	200,00	200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			200,00	200,00	200,00	200,00
5216101	Unternehmerleistungen			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		100,00				
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	24.309,68	23.200,00				
5221101	Unternehmerleistungen	25.586,79	20.000,00				
5221102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	12.376,00	1.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	5.431,35	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.543,09	21.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.543,09	21.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.024,60	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	599,76	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	424,84	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.641,67	141.050,00	139.150,00	140.150,00	141.250,00	142.350,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.414,15	-25.700,00	-22.700,00	-27.700,00	-32.800,00	-36.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.414,15	-25.700,00	-22.700,00	-27.700,00	-32.800,00	-36.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.414,15	-25.700,00	-22.700,00	-27.700,00	-32.800,00	-36.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.573,82	44.400,00	57.700,00	57.900,00	58.200,00	58.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	29.475,29	24.000,00	37.100,00	37.300,00	37.600,00	37.800,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten		3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	17.098,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.987,97	-35.100,00	-45.400,00	-50.600,00	-56.000,00	-60.300,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.766,45	131.150,00	138.150,00	137.150,00	105.150,00	102.150,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	702,00					
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	94.217,75	100.000,00	108.000,00	107.000,00	75.000,00	72.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	420,04					
6321102	Gebühren Grabaushub	22.424,66	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	1.452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,84	3.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.137,84	3.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	94,12	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	94,12	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.998,41	135.550,00	140.050,00	139.050,00	107.050,00	104.050,00
10	- Personalauszahlungen	24.924,36	69.200,00	64.700,00	65.300,00	65.900,00	66.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.606,67	51.500,00	48.200,00	48.700,00	49.100,00	49.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.770,35	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.378,30	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.608,15	10.800,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	560,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.226,39	49.600,00	50.400,00	50.800,00	51.300,00	51.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	160,21	200,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			200,00	200,00	200,00	200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			200,00	200,00	200,00	200,00
7216100	Instandhaltung Friedhöfe			24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
7216101	Unternehmerleistungen			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		100,00				
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	22.220,45	23.200,00				
7221101	Unternehmerleistungen	25.586,79	20.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	4.882,94	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.024,60	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	599,76	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	424,84	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.175,35	119.350,00	116.150,00	117.150,00	118.250,00	119.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.823,06	16.200,00	23.900,00	21.900,00	-11.200,00	-15.300,00
	(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						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.648,66					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.648,66					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.421,46					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.421,46					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.070,12					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.070,12					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.752,94	16.200,00	23.900,00	21.900,00	-11.200,00	-15.300,00
	(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	11.752,94	16.200,00	23.900,00	21.900,00	-11.200,00	-15.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro	-3.421,46						-3.421,46
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal	-20.648,66					-50.000,00	-33.785,59

Haushaltsplan 2018

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	Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	7.708 €	4.972 €	727 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.072	7.936	7.912
Aufwand je Einwohner	0,95 €	0,63 €	0,09 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,03	0,08	0,04

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.632,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.632,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.978,03	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.109,47	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	241,89	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	626,67	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			200,00	200,00	200,00	200,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		300,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.978,03	6.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.345,87	-3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345,87	-3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.345,87	-3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994,18	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	994,18	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.340,05	-5.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.632,16	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	2.632,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.155,08	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	903,33	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	69,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	181,85	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			200,00	200,00	200,00	200,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		300,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,08	6.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477,08	-3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	(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	1.477,08	-3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	1.477,08	-3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	Hinterbliebene, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Produktergebnis	14.193 €	-9.421 €	-26.710 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8.072	7.936	7.912
Produktergebnis je Einwohner	1,76 €	-1,19 €	-3,38 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,22	0,13	0,10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771,75	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.771,75	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.771,75	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.302,22	9.200,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.488,85	7.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifr. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	505,34	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.308,03	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	16,02	1.000,00				
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	1.174,62					
5241000	Bewirtschaftung	15,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	60,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	60,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.568,43	10.400,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.796,68	5.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.796,68	5.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.796,68	5.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624,05	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.624,05	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.420,73	3.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771,75	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.771,75	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.771,75	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.155,21	9.200,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	903,45	7.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	69,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	181,86	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	16,02	1.000,00				
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	1.174,62					
7241000	Bewirtschaftung	15,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	60,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	60,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421,42	10.400,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,33	5.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	350,33	5.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	350,33	5.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2018

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		
<u>Zielgruppe</u>	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	0,15	0,15
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	1,12	0,77	0,84

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.528,05	22.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.528,05	22.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.455,60	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	351.455,60	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	357.983,65	142.500,00	126.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
11	- Personalaufwendungen	60.529,15	47.800,00	47.100,00	47.700,00	48.100,00	48.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.303,67	36.800,00	36.300,00	36.700,00	37.000,00	37.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.687,79	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.537,69	7.700,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.000,00	5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162.940,16	353.000,00	353.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.162.940,16	353.000,00	353.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.469,31	405.800,00	410.100,00	72.900,00	73.500,00	74.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.485,66	-263.300,00	-283.500,00	-56.300,00	-56.900,00	-57.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.485,66	-263.300,00	-283.500,00	-56.300,00	-56.900,00	-57.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-870.485,66	-263.300,00	-283.500,00	-56.300,00	-56.900,00	-57.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.608,81	31.000,00	67.100,00	67.500,00	67.900,00	68.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	46.608,81	31.000,00	67.100,00	67.500,00	67.900,00	68.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-917.094,47	-294.300,00	-350.600,00	-123.800,00	-124.800,00	-125.900,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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		47.800,00	47.100,00	47.700,00	48.100,00	48.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		36.800,00	36.300,00	36.700,00	37.000,00	37.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		7.700,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,06	5.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	470,06	5.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,06	52.800,00	57.100,00	57.900,00	58.500,00	59.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470,06	-52.800,00	-57.100,00	-57.900,00	-58.500,00	-59.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.948,80					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.948,80					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948,80					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	318,40					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	318,40					
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	318,40					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	5.630,40					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.160,34	-52.800,00	-57.100,00	-57.900,00	-58.500,00	-59.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.160,34	-52.800,00	-57.100,00	-57.900,00	-58.500,00	-59.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130555001 Wirtschaftswege

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-318,40						-318,40

Haushaltsplan 2018

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 Allgemeine Ziele Zielgruppe	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. -Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur -Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes -Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur Forstbetrieb		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	645 ha	956 ha	956 ha
Aufwandsdeckungsgrad	144,8 %	131,5 %	252,5 %
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,10	2,0	2,15
Bauhof	0,05	0,09	0,03

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.428,16	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	451.225,97	449.000,00	391.000,00	395.500,00	400.000,00	404.500,00
4411000	Mieten und Pachten	64.720,03	59.000,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	386.505,94	390.000,00	326.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.606,27	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	13.124,96	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.481,31					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	470.260,40	466.700,00	408.700,00	413.200,00	417.700,00	422.200,00
11	- Personalaufwendungen	114.118,62	130.000,00	131.800,00	133.100,00	134.400,00	135.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.721,33	100.600,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.803,30	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.593,99	21.100,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.243,58	161.100,00	131.000,00	132.600,00	134.200,00	135.800,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	33.923,15	30.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	15.213,18	11.100,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.176,73	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.602,41	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	44.504,63	51.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
5291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	77.823,48	50.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.917,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.917,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	18.305,88	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5412000	Dienstreisen	1.412,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	553,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	813,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	20,21		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.826,12	3.200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	502,49	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast	12.178,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.585,21	320.600,00	292.300,00	295.200,00	298.100,00	301.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	112.675,19	146.100,00	116.400,00	118.000,00	119.600,00	121.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.675,19	146.100,00	116.400,00	118.000,00	119.600,00	121.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	112.675,19	146.100,00	116.400,00	118.000,00	119.600,00	121.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,68	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.124,68	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	111.550,51	142.500,00	114.800,00	116.400,00	118.000,00	119.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	452.780,66	449.000,00	391.000,00	395.500,00	400.000,00	404.500,00
6411000	Mieten und Pachten	64.720,03	59.000,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	388.060,63	390.000,00	326.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.481,31					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.481,31					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.261,97	449.000,00	391.000,00	395.500,00	400.000,00	404.500,00
10	- Personalauszahlungen	113.489,02	130.000,00	131.800,00	133.100,00	134.400,00	135.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.234,32	100.600,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.763,63	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.491,07	21.100,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.768,75	161.100,00	131.000,00	132.600,00	134.200,00	135.800,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	40.897,44	30.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	9.055,44	11.100,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.176,73	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.331,26	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	41.910,40	51.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	71.397,48	50.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.989,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7412000	Dienstreisen	1.292,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	553,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	813,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	20,21		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.826,12	3.200,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	502,49	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7441001	Umsatzsteuerzahllast	6.981,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.247,15	303.600,00	275.300,00	278.200,00	281.100,00	284.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.014,82	145.400,00	115.700,00	117.300,00	118.900,00	120.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.751,45					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	19.751,45					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.751,45					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	56.263,71	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	56.263,71	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,17					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	206,17					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.399,75					
7832000	Auszahlungen GWG	3.399,75					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.869,63	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.118,18	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	113.896,64	95.400,00	90.700,00	92.300,00	93.900,00	95.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	113.896,64	95.400,00	90.700,00	92.300,00	93.900,00	95.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-12.138,77						-30.586,97
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-3.399,75					-6.000,00	-6.464,73
Waldankäufe	-44.331,11	-50.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-75.000,00	-71.438,70

Haushaltsplan 2018

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		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Arbeitsplätze in der Gemeinde	0	0	2200
Gewerbefläche Losheim	0	0	3,7 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,09	0,09
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	6.950,90	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.496,68	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,02	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.007,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.950,90	7.600,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.950,90	-7.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.950,90	-7.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.950,90	-7.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.950,90	-7.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	6.950,90	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.496,68	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	447,02	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.007,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950,90	7.600,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.950,90	-7.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
	(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	-6.950,90	-7.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.950,90	-7.600,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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 Marktbesucher werben)		
<u>Zielgruppe</u>	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	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,06	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.320,00	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.320,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	1.320,00	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	1.320,00	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	1.320,00	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)	1.320,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573001		Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	920,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	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	920,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	(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	920,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150573001	Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,57	0,57	0,57
Bauhof	4,21	4,07	5,48

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.270,60	96.200,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	86.270,60	96.200,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.398,03	19.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.398,03	19.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.393,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.392,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.568,25					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.568,25					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.630,57	118.700,00	109.300,00	109.500,00	109.700,00	109.900,00
11	- Personalaufwendungen	142.537,96	222.800,00	389.100,00	393.000,00	396.800,00	400.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.800,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	110.576,90	168.700,00	301.100,00	304.100,00	307.100,00	310.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	598,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-98.562,56	12.700,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	127.498,42	35.400,00	63.200,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.426,99					
12	- Versorgungsaufwendungen		5.100,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte		3.400,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.700,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.107,38	149.000,00	150.000,00	151.600,00	153.200,00	154.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.177,73	8.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	19,53					
5241000	Bewirtschaftung	26.116,67	21.000,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	86.236,65	90.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.476,08	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.080,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.226,90	106.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	96.226,90	106.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	51.847,35	55.750,00	51.450,00	51.450,00	51.650,00	51.650,00
5412000	Dienstreisen	150,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	6.281,93	2.000,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	8.320,34	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
5422000	Mieten und Pachten	89,25					
5423000	Leasing	31.697,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5423001	Leasing	898,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.305,09	11.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.103,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.719,59	538.650,00	686.550,00	692.050,00	697.650,00	703.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.089,02	-419.950,00	-577.250,00	-582.550,00	-587.950,00	-593.250,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.089,02	-419.950,00	-577.250,00	-582.550,00	-587.950,00	-593.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-335.089,02	-419.950,00	-577.250,00	-582.550,00	-587.950,00	-593.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.513,24	443.950,00	597.250,00	602.550,00	607.950,00	613.250,00
4811000	Erträge aus internen Leistungen	355.513,24	443.950,00	597.250,00	602.550,00	607.950,00	613.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.424,22	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	20.424,22	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	19.063,00	19.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.063,00	19.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.632,01	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	2.632,01	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.695,01	22.500,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
10	- Personalauszahlungen	816.597,52	222.800,00	389.100,00	393.000,00	396.800,00	400.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte		3.800,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	637.818,50	168.700,00	301.100,00	304.100,00	307.100,00	310.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	49.050,76	12.700,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	127.301,27	35.400,00	63.200,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.426,99					
11	- Versorgungsauszahlungen		5.100,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.400,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.700,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.638,50	149.000,00	150.000,00	151.600,00	153.200,00	154.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.049,21	8.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	19,53					
7241000	Bewirtschaftung	27.613,58	21.000,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	81.399,38	90.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.476,08	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.080,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	53.172,59	55.750,00	51.450,00	51.450,00	51.650,00	51.650,00
7412000	Dienstreisen	150,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	6.583,43	2.000,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	8.817,87	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
7422000	Mieten und Pachten	89,25					
7423000	Leasing	31.697,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7423001	Leasing	985,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.745,95	11.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.103,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.408,61	432.650,00	590.550,00	596.050,00	601.650,00	607.150,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.713,60	-410.150,00	-567.550,00	-572.850,00	-578.250,00	-583.550,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.450,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	10.450,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.450,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.521,74	200.000,00	220.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	24.977,92	200.000,00	220.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	3.543,82					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.521,74	200.000,00	220.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.071,74	-200.000,00	-220.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.017.785,34	-610.150,00	-787.550,00	-692.850,00	-628.250,00	-633.550,00
	(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	-1.017.785,34	-610.150,00	-787.550,00	-692.850,00	-628.250,00	-633.550,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Erläuterung zu Sachkonto 0711003
 Planungskosten in 2018!

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV- Ausstattung	-3.543,82						-3.543,82
Geräteanschaffung > 410 Euro	-20.389,91	-200.000,00 -200.000,00		-120.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.261.000,00	-530.607,95
Geräteanschaffung < 410 Euro						-3.000,00	-7.185,53
Lager Aushub nach LAGA und Deponieverordnung		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2018

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	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauohf	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	11,97	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)	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573004		Kreditinstitute					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,97	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	11,97	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 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	11,97	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						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11,97	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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	Ist lfd. Jahr
Vereins-/Bürgerhäuser	9	9	9
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,10	0,10	0,08

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513,89	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.513,89	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.394,98	16.150,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4411000	Mieten und Pachten	146,45	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.248,53	16.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,02	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.260,02	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.168,89	30.750,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.436,80	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.248,87	4.700,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	331,24	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	856,69	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956,84	22.000,00	33.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.107,99	5.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			18.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241000	Bewirtschaftung	14.848,85	17.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.479,82	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.479,82	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.471,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	50,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.421,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.344,46	60.700,00	69.000,00	56.300,00	56.700,00	57.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.175,57	-29.950,00	-46.600,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.175,57	-29.950,00	-46.600,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.175,57	-29.950,00	-46.600,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128,38	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.128,38	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.303,95	-31.450,00	-49.600,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke
--

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Instandsetzungsarbeiten DGH Hecken, Planungen Dorfverein werden nachgereicht.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	9.012,48	16.150,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6411000	Mieten und Pachten	146,45	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.866,03	16.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.224,99	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.224,99	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.237,47	21.150,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
10	- Personalauszahlungen		6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		4.700,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.536,19	22.000,00	33.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.218,49	5.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			18.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7241000	Bewirtschaftung	14.317,70	17.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.471,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	50,00					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.421,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.007,19	29.700,00	39.000,00	26.300,00	26.700,00	27.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.769,72	-8.550,00	-26.200,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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)	-16.769,72	-8.550,00	-26.200,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-16.769,72	-8.550,00	-26.200,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2018

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	15	18	17
Erstg. Bewirtschaftungskosten	4941	7963	5018
Mieteinnahmen	2936	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,53	0,26	0,15

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.703,17	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.703,17	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4411000	Mieten und Pachten		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.962,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.013,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.679,18	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
11	- Personalaufwendungen	12.823,22	18.600,00	18.600,00	18.800,00	19.100,00	19.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.989,97	14.100,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.883,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	622,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	146,00					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.610,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	570,36					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.261,72	38.200,00	38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.415,24	8.000,00				
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
5241000	Bewirtschaftung	29.705,46	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	141,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.918,03	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.918,03	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.010,37	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	378,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.621,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	10,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.013,34	104.400,00	104.400,00	105.800,00	107.300,00	108.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.334,16	-61.100,00	-61.100,00	-62.500,00	-64.000,00	-65.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.334,16	-61.100,00	-61.100,00	-62.500,00	-64.000,00	-65.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-57.334,16	-61.100,00	-61.100,00	-62.500,00	-64.000,00	-65.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,90	3.900,00				
5811000	Innere Verrechnungen	2.701,90	3.900,00				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.036,06	-65.000,00	-61.100,00	-62.500,00	-64.000,00	-65.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573006		Grenzlandhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	6.244,62	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6411000	Mieten und Pachten	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.744,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.049,97	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	1.049,97	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	7.294,59	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.599,36	18.600,00	18.600,00	18.800,00	19.100,00	19.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		14.100,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.883,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	146,00					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	570,36					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.261,54	38.200,00	38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.473,44	8.000,00				
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
7241000	Bewirtschaftung	29.174,08	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-385,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.010,37	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	378,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.621,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	10,67					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.871,27	60.400,00	60.400,00	61.800,00	63.300,00	64.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.576,68	-49.900,00	-49.900,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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.	577,27					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	577,27					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,27					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-577,27					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.153,95	-49.900,00	-49.900,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-37.153,95	-49.900,00	-49.900,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-577,27						-827,17
Steuerpult für Saal und Bühne Grenzlandhalle						-15.000,00	-7.568,02

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150575	Tourismus	
Produkt	150575001	Tourismus	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Frau Theis	
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 Zielgruppe	Entwicklung Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	54.574	53.351	18.699
Betriebe ab neun/zehn Betten	25	24	24
Tagesgästeaufkommen rd.	300.000	300.000	105.000
Mieteinnahmen Fahrradverleih	1.306 €	1.227 €	1.063 €
Anzahl Leihfahrräder	22	22	22
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,66	1,53	1,51
Bauhof	0,02	0,01	0,03

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.363,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.746,40	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.746,40	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.309,91	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.309,91	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.419,97	13.000,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	73.953,57	80.700,00	78.600,00	79.400,00	80.100,00	80.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.894,02	62.300,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00	62.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.458,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.601,55	13.100,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.293,40	44.500,00	47.000,00	39.000,00	39.300,00	39.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	481,95					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.299,77	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.661,64	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	31.850,04	32.000,00	39.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,14	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.271,14	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.792,63	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5412000	Dienstreisen	416,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.427,10	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.948,68	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.310,74	133.200,00	133.400,00	126.200,00	127.200,00	128.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.890,77	-120.200,00	-125.500,00	-118.200,00	-119.100,00	-120.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.890,77	-120.200,00	-125.500,00	-118.200,00	-119.100,00	-120.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.890,77	-120.200,00	-125.500,00	-118.200,00	-119.100,00	-120.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422,75		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.422,75		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.313,52	-120.200,00	-127.500,00	-120.200,00	-121.100,00	-122.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Anschaffung Drängelgitter für Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 5291000

5.000 Euro für das Radrennen "Triptyque Ardennais"

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150575	Tourismus				
Produkt		150575001	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	4.490,35	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.490,35	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.331,69	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.331,69	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822,04	11.700,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
10	- Personalauszahlungen	71.683,26	80.700,00	78.600,00	79.400,00	80.100,00	80.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.119,77	62.300,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00	62.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.319,68	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.243,81	13.100,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.963,10	44.500,00	47.000,00	39.000,00	39.300,00	39.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	481,95					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.299,77	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.652,64	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	31.528,74	32.000,00	39.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.800,74	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7412000	Dienstreisen	322,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.529,74	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.948,68	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.447,10	132.000,00	132.100,00	124.900,00	125.900,00	127.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.625,06	-120.300,00	-125.600,00	-118.300,00	-119.200,00	-120.200,00
	(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						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150575 Tourismus
 Produkt 150575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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)	-106.625,06	-120.300,00	-125.600,00	-118.300,00	-119.200,00	-120.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-106.625,06	-120.300,00	-125.600,00	-118.300,00	-119.200,00	-120.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150575001 Tourismus

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-199,00
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör						-3.300,00	-5.498,00
Neuanschaffung E-Bikes						-6.500,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2018

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	400	415	430
Hebesatz Grundsteuer B	500	510	520
Hebesatz Gewerbesteuer	450	455	460
Umlagesatz Kreisumlage	62,08 v.H.	61,03 v.H.	59,21 v.H.
Anteil Grundsteuern/Einwohner	179,58 €	186,59 €	193,02 €
Anteil Gewerbesteuer/Einwohner	559,70 €	616,57 €	717,93 €
Anteil Transferaufw./Einwohner	1.005,61 €	1.037,03 €	1.007,02 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,2	0,3	0,3
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.993.388,40	10.464.000,00	10.267.800,00	10.756.400,00	11.221.500,00	11.612.700,00
4011000	Grundsteuer A	99.397,85	104.000,00	107.000,00	112.000,00	117.000,00	119.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.434.777,32	1.468.000,00	1.520.000,00	1.572.000,00	1.625.000,00	1.648.000,00
4013000	Gewerbsteuer	5.069.466,36	4.723.000,00	4.523.000,00	4.796.000,00	4.993.000,00	5.137.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.922.785,46	3.027.000,00	3.020.300,00	3.186.000,00	3.371.000,00	3.567.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	543.271,57	668.000,00	612.300,00	596.000,00	610.000,00	625.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032000	Hundesteuer	82.578,00	82.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	89.162,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	289.299,53	301.000,00	298.200,00	307.400,00	318.500,00	329.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.077,77	389.600,00	531.950,00	2.059.600,00	2.054.700,00	2.695.700,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	539.148,00	382.100,00	416.950,00	2.053.600,00	2.048.700,00	2.689.700,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.564,15	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land			109.000,00			
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	41.365,62					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.571,98	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
4562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	26.376,00	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	195,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.606.038,15	10.873.600,00	10.824.750,00	12.841.300,00	13.301.800,00	14.334.300,00
11	- Personalaufwendungen	19.640,22	20.900,00	22.900,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.376,04	16.100,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.238,19	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.025,99	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.944,89					
15	- Transferaufwendungen	5.858.448,60	5.728.400,00	6.068.000,00	6.193.000,00	6.210.000,00	6.726.000,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	328.906,45	198.200,00	341.000,00	357.000,00	368.000,00	379.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	319.509,15	198.200,00	321.000,00	337.000,00		
5374000	Kreisumlage allgemein	3.267.916,00	3.414.000,00	3.311.000,00	3.368.000,00	3.578.000,00	3.887.000,00
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	1.942.117,00	1.918.000,00	2.095.000,00	2.131.000,00	2.264.000,00	2.460.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	18.588,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5482000	Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO	18.588,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.900.621,71	5.753.300,00	6.094.900,00	6.220.200,00	6.237.500,00	6.753.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.705.416,44	5.120.300,00	4.729.850,00	6.621.100,00	7.064.300,00	7.580.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.705.416,44	5.120.300,00	4.729.850,00	6.621.100,00	7.064.300,00	7.580.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.705.416,44	5.120.300,00	4.729.850,00	6.621.100,00	7.064.300,00	7.580.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.705.416,44	5.120.300,00	4.729.850,00	6.621.100,00	7.064.300,00	7.580.600,00

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

Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Abrechnung ELAG 2016

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.488.393,31	10.464.000,00	10.267.800,00	10.756.400,00	11.221.500,00	11.612.700,00
6011000	Grundsteuer A	98.270,17	104.000,00	107.000,00	112.000,00	117.000,00	119.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.428.126,85	1.468.000,00	1.520.000,00	1.572.000,00	1.625.000,00	1.648.000,00
6013000	Gewerbsteuer	5.038.159,41	4.723.000,00	4.523.000,00	4.796.000,00	4.993.000,00	5.137.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.926.667,40	3.027.000,00	3.020.300,00	3.186.000,00	3.371.000,00	3.567.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540.164,75	668.000,00	612.300,00	596.000,00	610.000,00	625.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6032000	Hundesteuer	76.858,67	82.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	89.196,53	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	289.299,53	301.000,00	298.200,00	307.400,00	318.500,00	329.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.077,77	389.600,00	531.950,00	2.059.600,00	2.054.700,00	2.695.700,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	539.148,00	382.100,00	416.950,00	2.053.600,00	2.048.700,00	2.689.700,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.564,15	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land			109.000,00			
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	41.365,62					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.288,89	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	22.094,00	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	194,89					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096.759,97	10.873.600,00	10.824.750,00	12.841.300,00	13.301.800,00	14.334.300,00
10	- Personalauszahlungen	19.640,22	20.900,00	22.900,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.376,04	16.100,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.238,19	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.025,99	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	5.837.202,40	5.728.400,00	6.068.000,00	6.193.000,00	6.210.000,00	6.726.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	318.129,39	198.200,00	341.000,00	357.000,00	368.000,00	379.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	309.040,01	198.200,00	321.000,00	337.000,00		
7374000	Kreisumlage allgemein	3.267.916,00	3.414.000,00	3.311.000,00	3.368.000,00	3.578.000,00	3.887.000,00
7375000	Kreisumlage; Jugendamtumlage	1.942.117,00	1.918.000,00	2.095.000,00	2.131.000,00	2.264.000,00	2.460.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.572,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7482000	Säumniszuschläge	18.572,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875.414,62	5.753.300,00	6.094.900,00	6.220.200,00	6.237.500,00	6.753.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.345,35	5.120.300,00	4.729.850,00	6.621.100,00	7.064.300,00	7.580.600,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335.121,85	1.387.100,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.335.121,85	1.387.100,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00
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	1.335.121,85	1.387.100,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00
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)	1.335.121,85	1.387.100,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.556.467,20	6.507.400,00	6.433.550,00	8.324.800,00	8.768.000,00	9.284.300,00
	(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	6.556.467,20	6.507.400,00	6.433.550,00	8.324.800,00	8.768.000,00	9.284.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2018

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.	7.808.800 €		7.429.100 €		7.339.300 €
Schuldenstand je Einwohner	935 €		904 €		895 €
Liquiditätskredite Stand 31.12	14.000.000 €		15.000.000 €		12.000.000 €
Schuldenstand je Einwohner	1.676 €		1.824 €		1.464 €
Schuldenstand gesamt je Einw.	2.611 €		2.728 €		2.359 €
Stellenanteil	Vorjahr		lfd. Jahr		Planjahr
Beamte	0		0		0
Tariffl. Beschäftigte	0,37		0,37		0,37
Bauhof	0		0		0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	12.134,92					
4591000	Andere so. ord. Erträge	12.134,92					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.134,92					
11	- Personalaufwendungen	22.563,48	23.900,00	26.400,00	26.600,00	27.000,00	27.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.665,92	18.400,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.424,90	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.472,66	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.563,48	23.900,00	26.400,00	26.600,00	27.000,00	27.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.428,56	-23.900,00	-26.400,00	-26.600,00	-27.000,00	-27.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.324,83	384.000,00	282.000,00	273.000,00	250.000,00	230.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	221.491,19	234.000,00	182.000,00	173.000,00	150.000,00	130.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	6.833,64	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-228.324,83	-384.000,00	-282.000,00	-273.000,00	-250.000,00	-230.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.753,39	-407.900,00	-308.400,00	-299.600,00	-277.000,00	-257.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-238.753,39	-407.900,00	-308.400,00	-299.600,00	-277.000,00	-257.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.875,52	153.300,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.875,52	153.300,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.877,87	-254.600,00	-147.500,00	-138.700,00	-116.100,00	-96.300,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	22.563,48	23.900,00	26.400,00	26.600,00	27.000,00	27.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.665,92	18.400,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.424,90	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.472,66	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.983,76	384.000,00	282.000,00	273.000,00	250.000,00	230.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	223.005,09	234.000,00	182.000,00	173.000,00	150.000,00	130.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	2.978,67	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.547,24	407.900,00	308.400,00	299.600,00	277.000,00	257.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.547,24	-407.900,00	-308.400,00	-299.600,00	-277.000,00	-257.200,00
	(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	-248.547,24	-407.900,00	-308.400,00	-299.600,00	-277.000,00	-257.200,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.790.000,00	941.000,00	805.700,00	737.700,00	468.300,00	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	290.000,00	941.000,00	805.700,00	737.700,00	468.300,00	
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	2.500.000,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.156.042,45	875.000,00	935.000,00	936.000,00	874.000,00	888.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	656.042,45	875.000,00	935.000,00	936.000,00	874.000,00	888.000,00
7937000	Tilgung Kred. Kreditinsitute	1.500.000,00					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	633.957,55	66.000,00	-129.300,00	-198.300,00	-405.700,00	-888.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	385.410,31	-341.900,00	-437.700,00	-497.900,00	-682.700,00	-1.145.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						