

Haushalt 2019

Haushaltssicherungs- konzept bis 2021



Inhaltsverzeichnis

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Haushaltssatzung	1
	Vorbericht	5
	Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept bis 2021	37
	Stellenplan	43
	Bilanz des Vor-Vorjahres	61
	Zuwendungen an die Fraktionen	62
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	63
	Gesamtergebnisplan	67
	Gesamtfinanzplan	68
	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
010	Verwaltungssteuerung und -service	
010 111 001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	71
010 111 002	Fraktionen	77
010 111 003	Bürgermeister	81
010 111 004	Öffentlichkeitsarbeit	87
010 111 005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	91
010 111 006	Finanzverwaltung	97
010 111 007	Überörtliche Prüfung	103
010 111 008	Liegenschaftsverwaltung	107
010 111 009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	113
010 111 010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	117
020	Sicherheit und Ordnung	
020 121 001	Statistik und Wahlen	123
020 122 001	Öffentliche Ordnung	129
020 122 002	Melde- und Personenstandswesen	135
020 126 001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	141
030	Schulträgeraufgaben	
030 211 001	Grundschulen	147
030 212 001	Hauptschule	153
030 221 001	Förderschule	159
030 241 001	Schülerbeförderung	163
030 243 001	Sonstige schulische Aufgaben	167
040	Kultur und Wissenschaft	
040 263 001	Musikschulen	171
040 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	175
050	Soziale Leistungen	
050 313 001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	179
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	185
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	189
050 332 001	Leistungen nach dem SGB XII	195
050 351 001	Wohngeld, Rente u.a.	199
050 351 002	Sozialversicherungsangelegenheiten	203
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	207
060 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	213
070	Gesundheitsdienste	

Produkt	Bezeichnung	Seite
070 411 001	Krankenhäuser	219
080	Sportförderung	
080 424 001	Sportplätze	223
080 424 002	Alte Turnhalle Hellenthal	229
080 424 003	Doppeltturnhalle	233
080 424 004	Umkleidegebäude am Sportplatz in Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	237
080 424 005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth	241
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
090 511 001	Orts- und Regionalplanung	245
090 511 002	Allgemeine Bauverwaltung	251
090 511 003	Gemeindeentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes	257
100	Bauen und Wohnen	
100 523 001	Denkmalschutz und -pflege	261
100 554 001	Natur- und Landschaftspflege	267
110	Ver- und Entsorgung	
110 531 001	Elektrizitätsversorgung	271
110 532 001	Gasversorgung	275
110 537 001	Abfallwirtschaft	279
110 538 001	Kanalisation	285
110 538 002	Kleinkläranlagen	291
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	295
120 541 002	Straßenbeleuchtung	301
120 545 001	Straßenreinigung	307
120 546 001	Parkplätze	313
120 547 001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	317
130	Natur- und Landschaftspflege	
130 551 001	Park- und Gartenanlagen	321
130 551 002	Aussichtsturm und Wohnmobilhäfen	327
130 551 003	Sonstige Einrichtungen	331
130 552 001	Wasserläufe, Wasserbau	335
130 553 001	Friedhöfe und Leichenhallen	339
130 553 002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	345
130 553 003	Soldatenfriedhof	349
130 555 001	Wirtschaftswege	353
130 555 002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	357
150	Wirtschaft und Tourismus	
150 571 001	Wirtschaftsförderung	363
150 573 001	Wochenmarkt	367
150 573 003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	371
150 573 004	Kreditinstitute	377
150 573 005	Vereinsgenutzte Grundstücke	381
150 573 006	Grenzlandhalle	387
150 575 001	Tourismus	393
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160 611 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	399
160 612 001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	405

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hellenthal

für das Haushaltsjahr 2019

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 XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	20.248.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.327.580 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.210.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.065.280 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.932.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	5.508.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	430.000 €
--	-----------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.290.000 €
--	-------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.079.280 € 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 540 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|------------------------|----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 470 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 04.12.2018

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 2019

Die Haushaltsplanung für das Rechnungsjahr 2019 hat sich weitestgehend an den Ergebnissen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 orientiert. Die Anpassung der Erträge und Aufwendungen wurden anhand der Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums vom 02.08.2018) 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 2019 ihren Haushalt nicht ausgleichen können. Nach dem Haushaltssicherungskonzept muss ein Haushaltsausgleich aber spätestens im Jahr 2021 erreicht werden.

Während im Plan für das Jahr 2018 noch von einem Überschuss im Jahr 2019 von 207.950,00 Euro ausgegangen wurde, stellt sich das tatsächlich ermittelte Defizit um 1.287.230 Euro schlechter dar, nämlich mit 1.079.280 Euro.

Gründe hierfür sind u.a.:

Unterhaltungsarbeiten am Rathaus (Archiv, Trockenlegung)	160.000 Euro
Abbruchkosten/Fassadensanierung Lohgerberei	150.000 Euro
Befestigung Behlingplatz	135.000 Euro
Mindererträge Schlüsselzuweisungen	1.400.000 Euro

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. 1.481 T€, der zwingend erforderlich zum Abbau der Liquiditätskredite wäre, nicht gehalten werden. Dieser verschlechtert sich auf 144.820 Euro, so dass der Abbau von Liquiditätskrediten deutlich langsamer vorgenommen werden kann.

3.1 Markante Punkte im Haushaltsplan 2019

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 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	460 %
Grundsteuer B	540 %
Gewerbesteuer	470 %

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, dass, 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.

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 31.12.2017 = 13.500.000 Euro/ 1.697,48 Euro pro Bürger!

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2017 = 7.193.425,85 Euro/ 904,50 Euro pro Bürger!

Somit ist jeder Bürger der Gemeinde rechnerisch mit 2.601,98 Euro verschuldet. Auch wenn die Gemeinde damit noch unter dem Landesdurchschnitt (3.447 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.

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	2017
Investitionsquote	52,90%	38,10%	46,10%	62,80%	17,00%	18,10%	61,40%	61,07%

Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4. Entwicklung des Haushaltes im Rechnungsjahr 2019

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.079.280 €
aus.

Dem Abschreibungsbetrag von 3.158.000 €

stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(Zuwendungen, Beiträge, sonst. SoPo) in Höhe von 2.056.200 €

gegenüber, so dass eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 1.101.800 €
verbleibt.

Entwicklung der fortgeschriebenen Jahresergebnisse (2017 Rechnungsergebnis, ab 2018 Planung)

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.496.024,82	10.267.800,00	11.302.300,00	11.798.000,00	12.200.000,00	12.620.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.053,61	2.630.090,00	3.130.700,00	3.166.000,00	3.254.000,00	3.229.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	143.921,93	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235.714,13	4.156.350,00	4.174.600,00	4.209.800,00	4.246.500,00	4.276.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.495,45	628.200,00	699.100,00	706.200,00	713.300,00	720.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.294,57	127.400,00	172.400,00	176.100,00	179.700,00	183.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.085,64	680.870,00	458.600,00	462.400,00	466.200,00	470.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	ordentliche Erträge	20.846.377,88	18.515.710,00	20.076.700,00	20.657.500,00	21.198.700,00	21.638.100,00
11	- Personalaufwendungen	3.286.003,98	3.372.100,00	3.503.400,00	3.537.700,00	3.573.000,00	3.606.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	500.864,22	595.000,00	541.300,00	546.700,00	551.600,00	557.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.073,76	3.339.900,00	3.700.300,00	3.213.600,00	3.384.700,00	3.305.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.618.594,26	3.528.680,00	3.158.000,00	3.144.500,00	3.160.500,00	3.160.500,00
15	- Transferaufwendungen	8.809.948,24	8.739.900,00	9.325.100,00	9.237.500,00	9.552.000,00	9.834.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.318.741,38	911.250,00	896.480,00	892.880,00	902.280,00	915.980,00
17	ordentliche Aufwendungen	21.046.225,84	20.486.830,00	21.124.580,00	20.572.880,00	21.124.080,00	21.379.880,00
18	Ordentliches Ergebnis	-199.847,96	-1.971.120,00	-1.047.880,00	84.620,00	74.620,00	258.220,00
19	+ Finanzerträge	150.888,30	170.520,00	171.600,00	172.600,00	173.600,00	174.600,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	212.223,68	282.000,00	203.000,00	182.000,00	162.000,00	141.000,00
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-61.335,38	-111.480,00	-31.400,00	-9.400,00	11.600,00	33.600,00
22	Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.183,34	-2.082.600,00	-1.079.280,00	75.220,00	86.220,00	291.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Jahresergebnis	-261.183,34	-2.082.600,00	-1.079.280,00	75.220,00	86.220,00	291.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.065,47	1.054.650,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.065,47	1.054.650,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.183,34	-2.082.600,00	-1.079.280,00	75.220,00	86.220,00	291.820,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.574,99	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	11.435,05	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)	2.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.724.628,00	10.267.800,00	11.302.300,00	11.798.000,00	12.200.000,00	12.620.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.817,00	1.472.650,00	1.909.300,00	1.927.600,00	1.999.600,00	1.974.600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.143,00	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.620,00	3.413.950,00	3.436.600,00	3.443.800,00	3.480.500,00	3.510.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.572,00	628.200,00	699.100,00	706.200,00	713.300,00	720.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.065,00	127.400,00	172.400,00	176.100,00	179.700,00	183.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	468.301,00	400.900,00	379.800,00	383.600,00	387.400,00	391.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.970,00	170.520,00	171.600,00	172.600,00	173.600,00	174.600,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.212.114,00	16.506.420,00	18.210.100,00	18.746.900,00	19.273.100,00	19.713.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.116.352,00	3.268.700,00	3.399.100,00	3.432.600,00	3.467.000,00	3.500.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	557.348,00	595.000,00	541.300,00	546.700,00	551.600,00	557.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.444,00	3.339.900,00	3.700.300,00	3.213.600,00	3.384.700,00	3.305.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.876,00	282.000,00	203.000,00	182.000,00	162.000,00	141.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.738.483,00	8.739.900,00	9.325.100,00	9.237.500,00	9.552.000,00	9.834.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.061.979,00	911.250,00	896.480,00	892.880,00	902.280,00	915.980,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.220.482,00	17.136.750,00	18.065.280,00	17.505.280,00	18.019.580,00	18.253.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.632,00	-630.330,00	144.820,00	1.241.620,00	1.253.520,00	1.459.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052.028,00	2.624.700,00	2.765.950,00	2.880.700,00	2.427.700,00	2.197.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.443,00	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.855,00	174.000,00	131.500,00	233.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.457,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353.783,00	3.160.700,00	2.932.450,00	3.148.700,00	2.542.700,00	2.312.700,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.815,00	662.000,00	350.000,00	47.000,00	47.000,00	72.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.112,00	4.570.000,00	4.453.000,00	4.685.000,00	2.200.000,00	170.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	116.340,00	780.500,00	705.800,00	370.000,00	410.000,00	80.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.267,00	6.012.500,00	5.508.800,00	5.102.000,00	2.657.000,00	322.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	272.516,00	-2.851.800,00	-2.576.350,00	-1.953.300,00	-114.300,00	1.990.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.264.148,00	-3.482.130,00	-2.431.530,00	-711.680,00	1.139.220,00	3.450.620,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.459.000,00	925.700,00	430.000,00	250.000,00	115.000,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.194.909,00	935.000,00	814.000,00	753.000,00	765.000,00	713.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.735.909,00	-9.300,00	-384.000,00	-503.000,00	-650.000,00	-713.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-471.761,00	-3.491.430,00	-2.815.530,00	-1.214.680,00	489.220,00	2.737.620,00

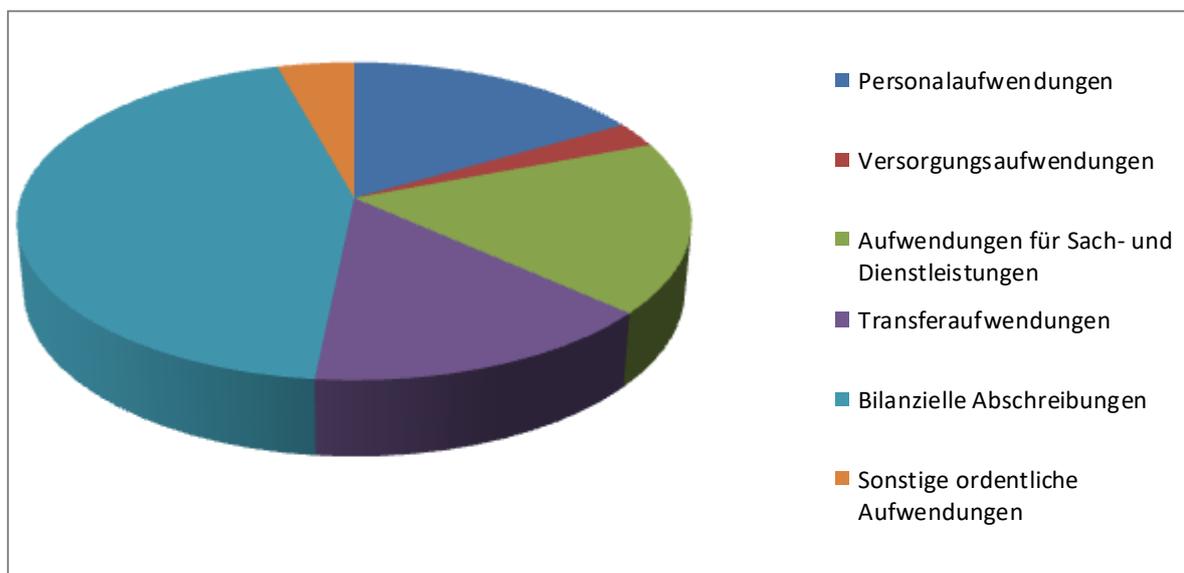
Nach den aktuellen Planungen ist die Gemeinde in der Lage, ab dem Jahr 2019 die mit hohem Zinsrisiko behafteten Liquiditätskredite nach und nach zu reduzieren.

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 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.3 Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	3.012.838	3.124.733	3.328.200	3.372.100	3.503.400
Versorgungsaufwendungen	412.203	430.478	570.200	595.000	541.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.501	3.192.218	3.305.900	3.339.900	3.700.300
Transferaufwendungen	8.401.832	8.526.483	9.721.000	8.739.900	3.158.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.728.860	4.351.922	3.578.980	3.528.680	9.325.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908.197	1.820.122	904.150	911.250	896.480
Summe	21.926.431	21.445.956	21.408.430	20.486.830	21.124.580



4.4 Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
5011000	Dienstbezüge Beamte	407.424	417.510	423.300	436.300	511.300
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	132.958	135.986	102.500	103.400	104.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.944.233	1.978.789	2.162.200	2.185.800	2.228.600
5012001	Veränderung der Rückstellungen tarifl. Beschäftigte	-58.128	1.771	20.000	19.600	19.600
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	8.156	6.897	3.200	3.000	3.100
5022000	Beiträge RZVK tarifl. Beschäftigte	151.812	50.228	162.000	163.900	167.200
5029000	Beiträge RZVK sonst. Beschäftigte	115	146	0	0	0
5032000	Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	386.813	500.666	454.000	459.100	468.300
5039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	6.944	5.746	1.000	1.000	1.000
5041000	Beihilfen aktive Beamte	32.512	26.993	0	0	0
5121000	Versorgungsaufwendungen Beamte	357.341	337.244	380.100	379.900	345.700
5141000	Beihilfe Pensionäre	48.445	111.301	190.100	215.100	195.600
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Pensionäre	-31.807	-37.291	0	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückstellung Pensionäre	38.224	19.224	0	0	0
Summe		3.425.042	3.555.210	3.898.400	3.967.100	4.044.700

Für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt.

Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.5 Transferaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil %
010 111 010	Umlage KDVZ	265.000	2,84%
020 126 001	Feuerwehr	1.100	0,01%
030 221 001	Umlage Sonderschulzweckverband	108.000	1,16%
040 263 001	Umlage Musikschulzweckverband	18.000	0,19%
050 313 001	Leistungen Asyl	283.500	3,04%
070 411 001	Krankenhausinvestitionsumlage	135.000	1,45%
110 538 001	Umlage WVER Abwasser	1.335.500	14,32%
110 538 002	Umlage WVER Kleinkläranlagen	6.000	0,06%
120 547 001	Zuschuss Anrufsammeltaxi (AST)	50.000	0,54%
120 547 001	ÖPNV-Umlage	356.000	3,82%
160 611 001	Gewerbesteuerumlage/Solidaritätszuschlag	782.000	8,39%
160 611 001	Kreisumlage allgemein	3.646.000	39,10%
160 611 001	Jugendamtsumlage	2.339.000	25,08%
Summe		9.325.100	100,00%

Die Höhe der Transferaufwendungen insgesamt entspricht 1.172,53 Euro pro Bürger (Stand 31.12.2017 = 7.953).

Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

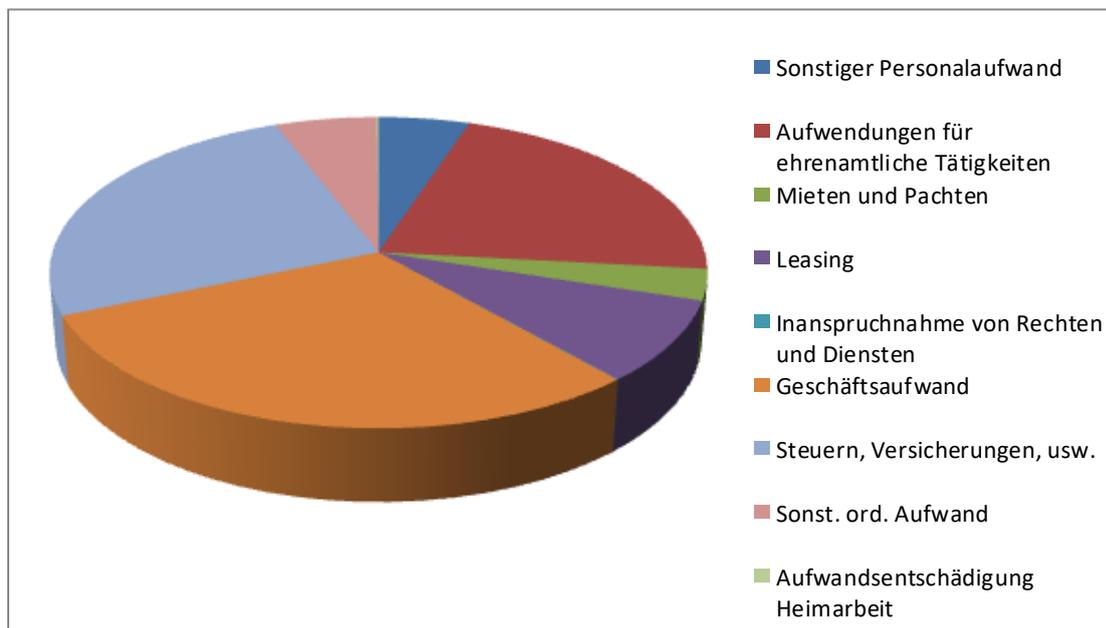
4.6 Abschreibungen

	2019
	Plan
010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	3.300
010111003 Bürgermeister	400
010111004 Öffentlichkeitsarbeit	0
010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	32.400
010111006 Finanzverwaltung	300
010111008 Liegenschaftsverwaltung	58.000
010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.100
020122001 Öffentliche Ordnung	900
020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren	180.000
030211001 Grundschulen	75.700
030212001 Hauptschule Hellenthal	103.000
050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.300
050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	75.300
060365001 Tageseinrichtungen für Kinder	43.700
060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.100
080424001 Sportplätze	30.000
080424002 Alte Turnhalle Hellenthal	10.100
080424003 Doppelturnhalle Hellenthal	47.400
080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	3.900
100523001 Denkmalschutz und -pflege	3.500
110537001 Abfallwirtschaft	300
110538001 Kanalisation	874.000
120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze	1.151.000
120541002 Straßenbeleuchtung	144.200
120545001 Straßenreinigung	3.000
120546001 Parkplätze	55.000
130551001 Park- und Gartenanlagen	2.400
130551002 Aussichtsturm Weißer Stein	19.000
130551003 Sonstige Einrichtungen	400
130553001 Friedhöfe und Leichenhallen	23.500
130555001 Wirtschaftswege	15.000
130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen	17.200
150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	96.800
150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke	30.500
150573006 Grenzlandhalle	44.000
150575001 Tourismus	1.300

Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Sonstiger Personalaufwand	50.829	58.511	48.750	58.750	45.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	158.567	165.798	184.000	190.000	194.000
Mieten und Pachten	30.287	115.807	45.250	29.700	28.900
Leasing	66.427	78.546	74.250	74.250	76.600
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.927	3.141	3.550	400	400
Geschäftsaufwand	707.885	651.470	284.250	300.550	269.150
Steuern, Versicherungen, usw.	171.906	211.350	219.100	212.800	230.100
Sonst. ord. Aufwand	718.835	535.500	45.000	44.800	50.830
Aufwandsentschädigung Heimarbeit	0	0	0	0	1.000
Summe	1.908.663	1.820.123	904.150	911.250	896.480



4.8 Finanzaufwendungen

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

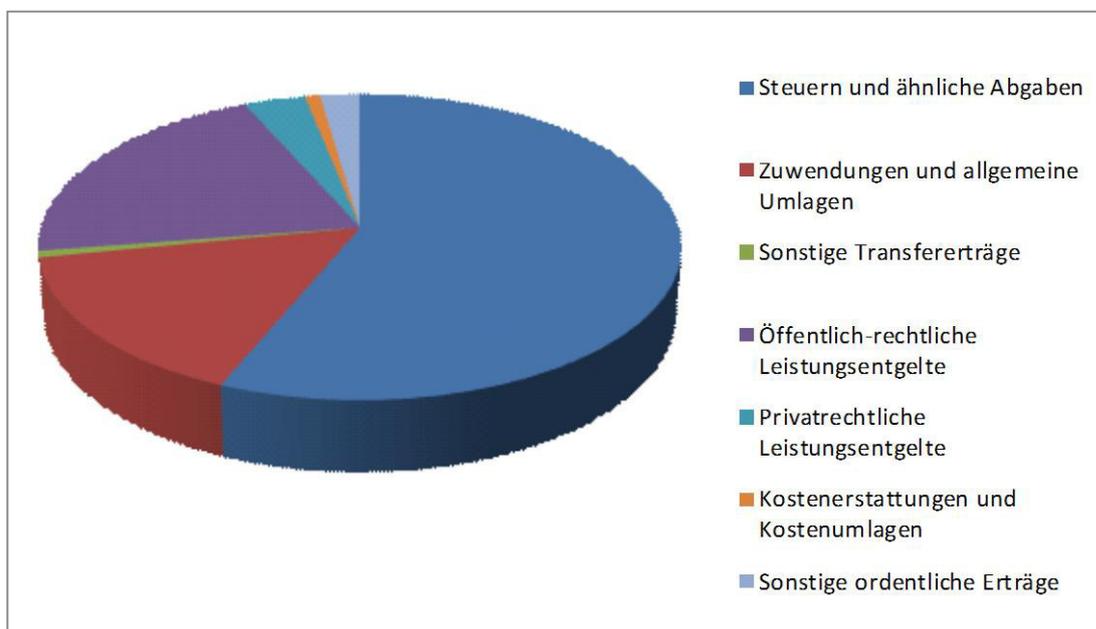
Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggeber	Gegenstand	Verw.Bereich	Dauer	Kosten pro Monat	Kosten pro Jahr
Mercedes Benz Leasing	Dienstwagen Mercedes GLA	Allgemein	drei Jahre, ab März 2015	214,26 €	2.571,12 €
Südleasing GmbH	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	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	10.147.815	10.993.388	10.464.000	10.267.800	11.302.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.608	3.365.220	3.575.860	2.630.090	3.130.700
Sonstige Transfererträge	3.759	18.009	3.700	25.000	139.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.791	4.227.538	4.196.050	4.156.350	4.174.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.222	685.252	661.400	628.200	699.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	124.533	115.800	127.400	172.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.700.966	977.492	657.670	680.870	458.600
Summe	20.826.315	20.391.432	19.674.480	18.515.710	20.076.700



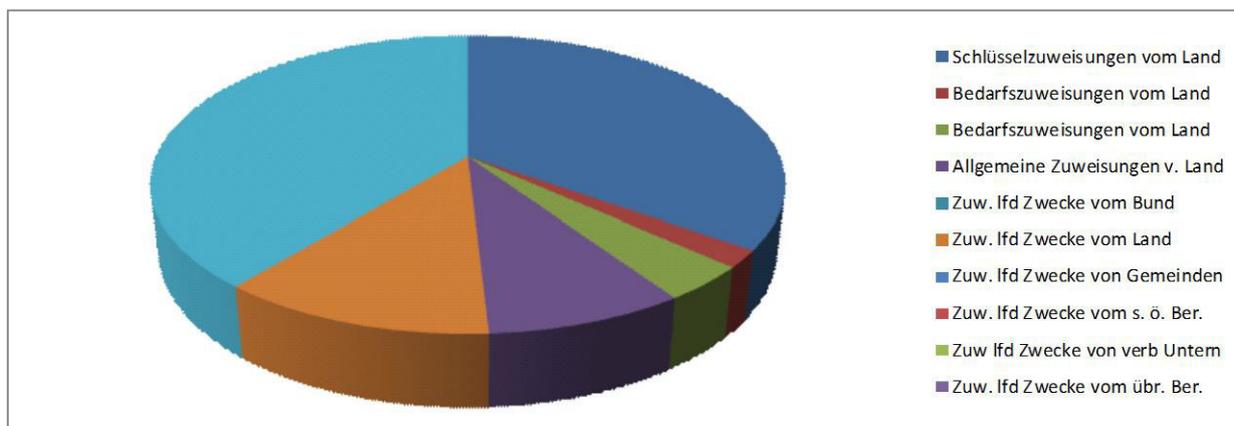
Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.11 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto/Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
4011000 Grundsteuer A	123.448	99.398	101.411	107.000	111.000
4012000 Grundsteuer B	1.239.574	1.434.777	1.482.289	1.520.000	1.563.000
4013000 Gewerbesteuer	3.305.668	5.069.466	5.825.845	4.523.000	5.270.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.798.537	2.922.785	3.091.704	3.020.300	3.169.100
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.970	543.272	676.468	612.300	697.200
4031000 Vergnügungssteuer	950	1.650	2.250	1.000	1.000
4032000 Hundesteuer	66.336	82.578	104.057	96.000	96.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	93.047	89.162	101.118	90.000	90.000
4051000 Leistungen Familienausgleich	284.246	289.300	303.882	298.200	305.000

4.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

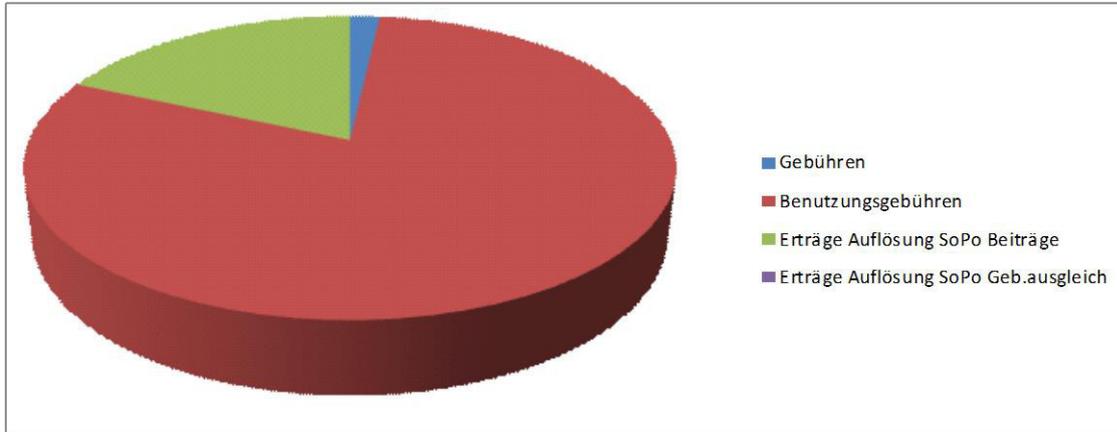
Bezeichnung	Ist			Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	701.834	539.148	381.586	416.950	1.090.700
Bedarfszuweisungen vom Land	1.192.758	1.652.949	1.045.151	58.000	58.000
Bedarfszuweisungen vom Land	10.031	0	0	229.000	120.000
Allgemeine Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	269.000
Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	0	85.500	0
Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.634	2.632	16.138	679.100	371.600
Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0	179.330	0	0
Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	0	22.067	24.392	4.100	0
Zuw lfd Zwecke von verb Untern	417	0	0	0	0
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	483	0	0
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.068.112	1.107.058	1.187.285	1.157.440	1.221.400
Allgemeine Umlagen vom Land	74.822	41.366	127.688	0	0
Summe	3.050.608	3.365.220	2.962.054	2.630.090	3.130.700



Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

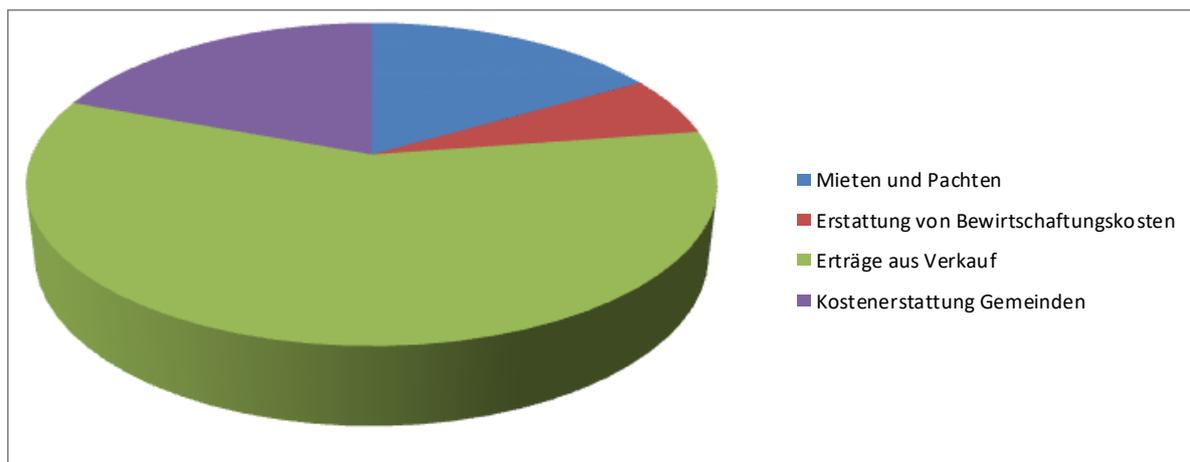
4.13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Gebühren	63.468	65.514	86.000	91.400	74.000
Benutzungsgebühren	3.335.991	3.285.844	3.348.750	3.297.550	3.334.450
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	760.332	766.040	761.300	767.400	766.000
Erträge Auflösung SoPo Geb.ausgleich	0	110.140	0	0	0
Summe	4.159.791	4.227.538	4.196.050	4.156.350	4.174.450



4.14 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

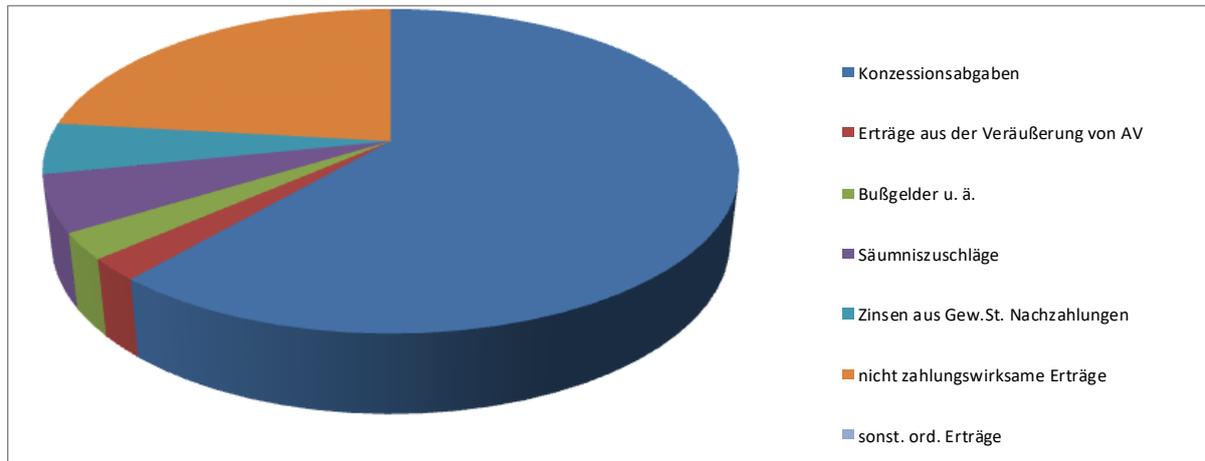
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Mieten und Pachten	123.057	157.850	148.284	165.500	143.700
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	74.268	59.652	53.836	56.600	52.000
Erträge aus Verkauf	557.897	467.750	503.376	406.100	503.400
Kostenerstattung Gemeinden	0	117.466	174.035	120.100	166.900
Kostenerstattung übrige Bereiche	154	7.067	6.260	7.300	5.500
Summe	755.376	809.785	885.791	755.600	871.500



Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

4.15 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Konzessionsabgaben	261.279	274.232	278.255	273.600	281.200
Erträge aus der Veräußerung von AV	40.013	20.593	25.625	106.600	10.000
Bußgelder u. ä.	7.804	10.447	68.681	10.000	12.000
Säumniszuschläge	24.739	36.376	23.432	34.000	25.700
Zinsen aus Gew.St. Nachzahlungen	25.584	26.376	23.310	25.000	23.400
nicht zahlungswirksame Erträge	1.992.631	549.886	538.473	231.670	106.300
sonst. ord. Erträge	348.916	80.175	101.884	0	0
Summe	2.700.966	998.085	1.059.660	680.870	458.600

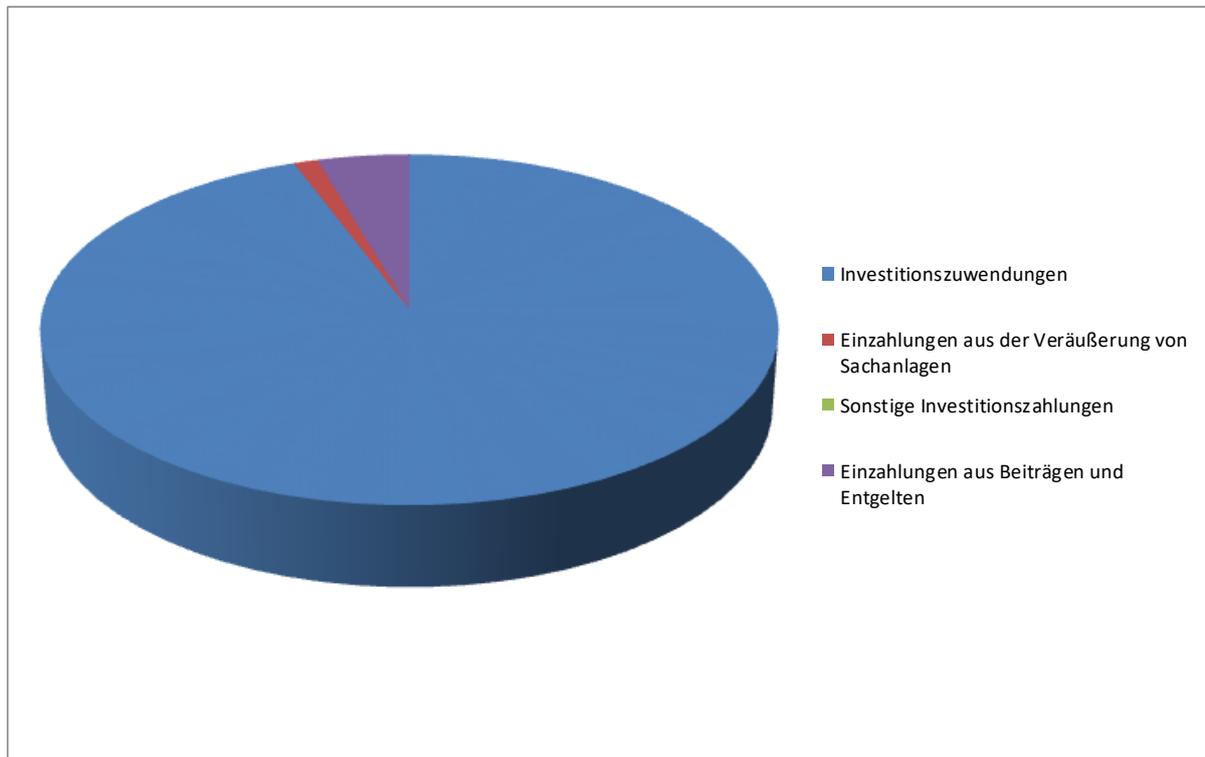


Bei den nicht zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Abgänge von Sonderposten, Auflösung von sonstigen Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen.

5. Investitionstätigkeit

5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionszuwendungen	1.399.829	1.823.865	2.271.100	2.624.700	2.765.950
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.211	80.152	50.000	362.000	35.000
Sonstige Investitionszahlungen	101.800	20.751	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	539.597	108.374	106.000	174.000	131.500
Summe	2.188.437	2.033.142	2.427.100	3.160.700	2.932.450



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

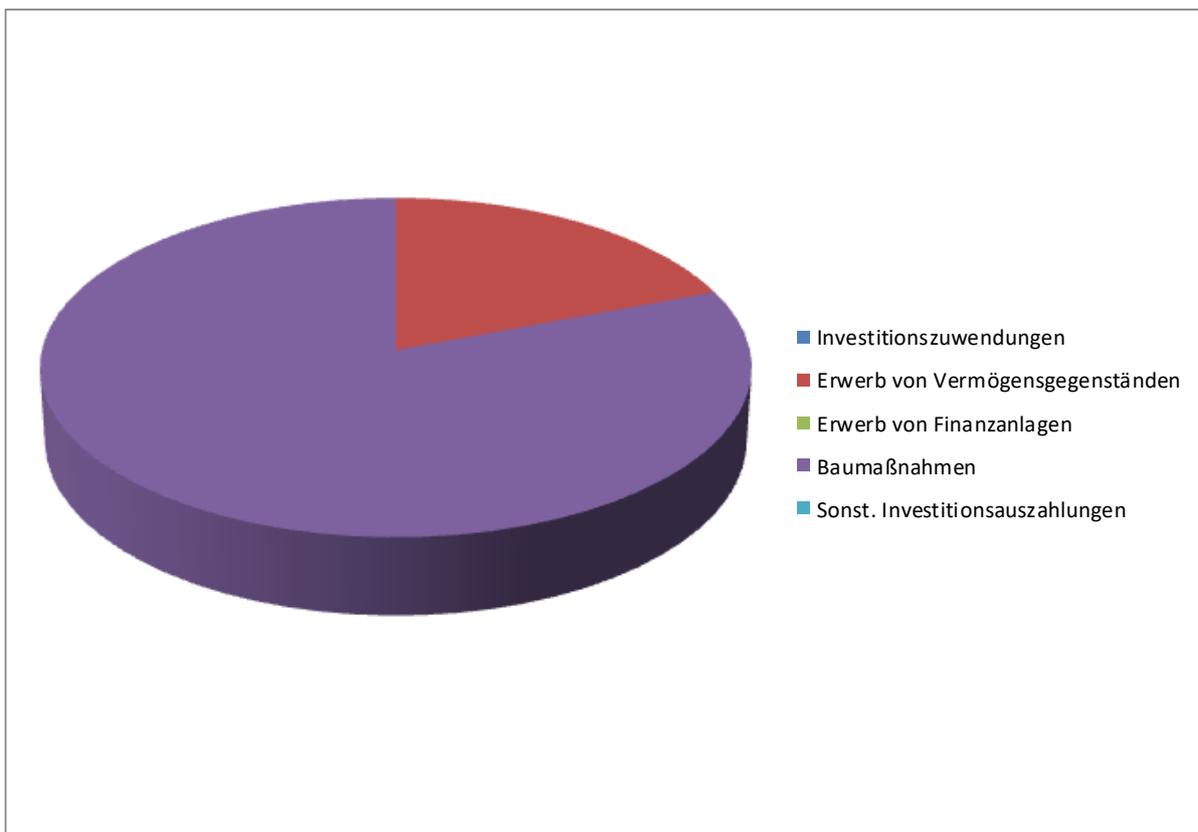
Zu den Landeszuwendungen gehören die allgemeine Investitionspauschale (1.317.700 €), die Schulpauschale (300.000 €), die Sportpauschale (60.000 €) und die Feuerwehrpauschale (70.000 €).

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

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

5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen	110.637	144.285	1.233.500	1.442.500	1.055.800
Erwerb von Finanzanlagen	2.161.813	0	480.000	0	0
Baumaßnahmen	600.173	2.606.912	3.488.000	4.570.000	4.453.000
Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
Summe	2.872.623	2.751.197	5.201.500	6.012.500	5.508.800



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

Wie der unten angefügten Tabelle zu entnehmen ist, hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Hellenthal seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2009 mehr als halbiert und beträgt zum 01.01.2017 noch 20.582.951,15 Euro. Seit dem Jahr 2012 wird die Ausgleichsrücklage mit 0,00 Euro geführt.

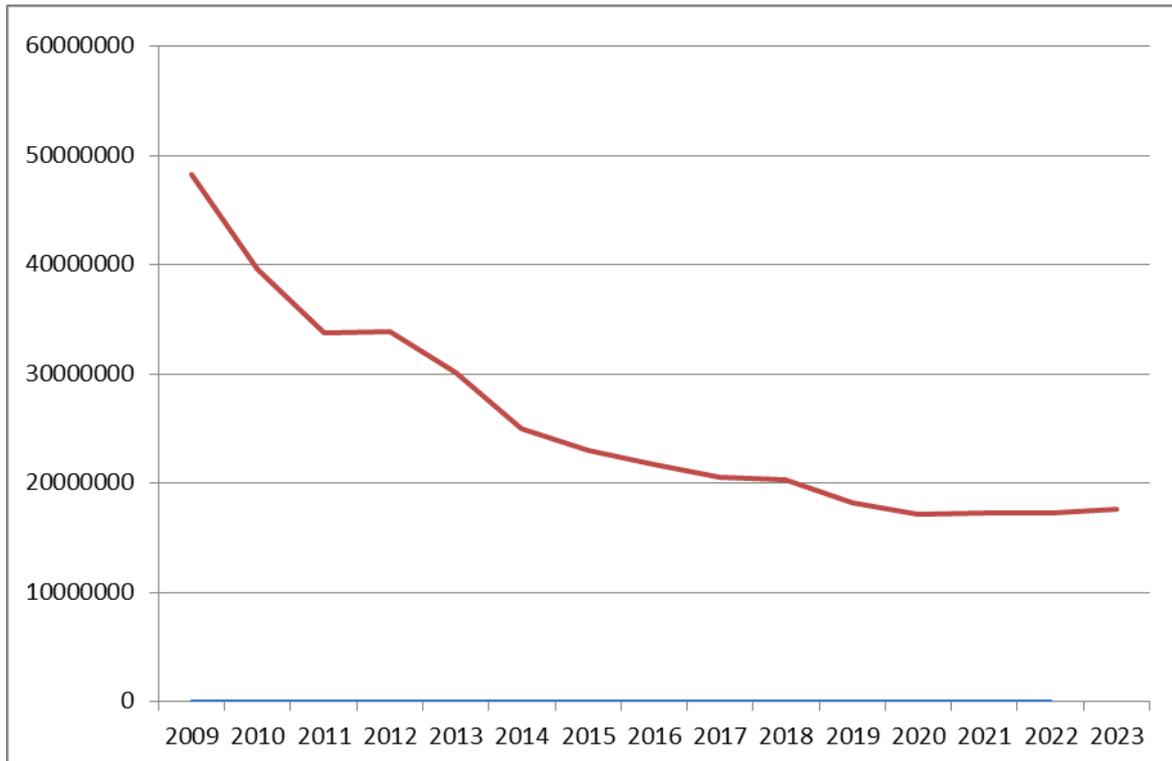
Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses am 25.09.2018 wird das im Jahr 2017 entstandene Defizit in Höhe von 261.183,34 Euro auch der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Mittelfristig entwickelt sich das Eigenkapital der Gemeinde Hellenthal wie folgt:

Bezeichnung	Eigenkapital			Veränderung zum Vorjahr in %
	Allg. Rücklage	Ausgleichsrücklage	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	-261.183,34			
Bestand 31.12.2017			20.321.767,81	-1,27%
- geplantes Ergebnis 2018	-2.082.600,00			
Bestand 31.12.2018			18.239.167,81	-10,25%
- geplantes Ergebnis 2019		-1.079.280,00		
Bestand 31.12.2019			17.159.887,81	-5,92%
- geplantes Ergebnis 2020		75.220,00		
Bestand 31.12.2020			17.235.107,81	0,44%
+ geplantes Ergebnis 2021		86.220,00		
Bestand 31.12.2021			17.321.327,81	0,50%
+ geplantes Ergebnis 2022		291.820,00		
Bestand 31.12.2022			17.613.147,81	

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.

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

Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

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. Die Veräußerung von nicht benötigten Immobilien und Baugrundstücken steht hierbei im Vordergrund.

Im Sommer 2018 hat die Verwaltung damit begonnen, die Mitarbeiter des Nebengebäudes sukzessive ins Hauptgebäude umzuziehen, damit diese dem gesundheitsgefährdenden Schimmel nicht weiter ausgesetzt sind. Im Haushalt 2019 sind zusätzlich zur Verlagerung des Archivs aus dem Haupt- und das Nebengebäude weitere 135.000 Euro zur Trockenlegung des Hauptgebäudes eingeplant, um hier eine Ausweitung des Schimmels zu verhindern.

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 2018 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.

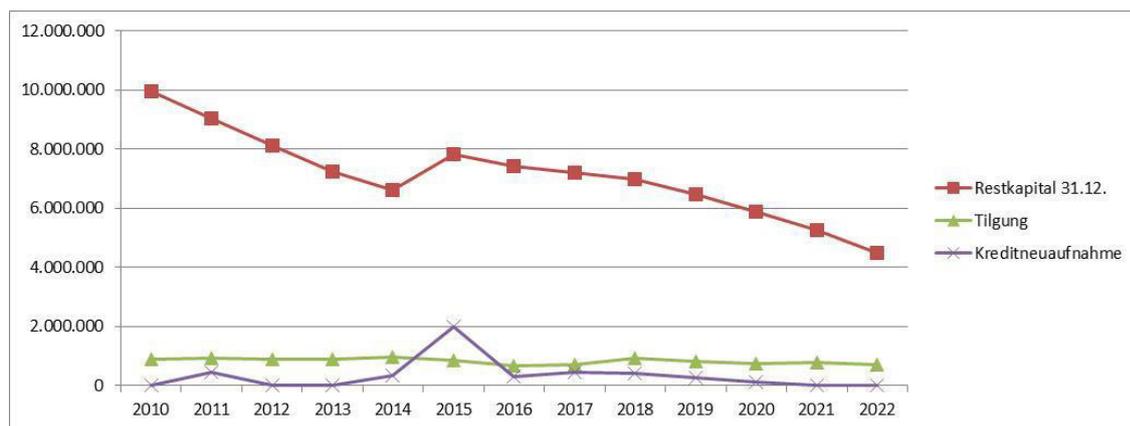
Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hellenthal ist – abgesehen von der Erfüllung der übrigen formellen Voraussetzungen – nur genehmigungsfähig, wenn der mit dem HSK 2012 genehmigte Konsolidierungszeitraum bis 2021 weiterhin eingehalten werden kann. Nach der Finanzplanung und dem Haushaltssicherungskonzept 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, deren Höhe zum 31.12.2017 bei 13,5 Millionen Euro liegt.

Ob die geplanten Aufnahmen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 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



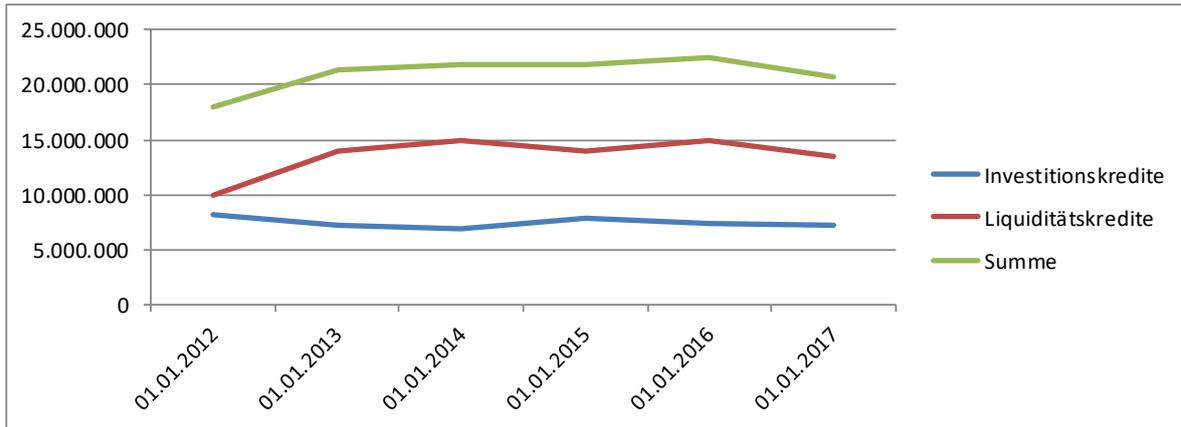
7.5 Stand langfristige Darlehen und Liquiditätskredite

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.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Investitionskredite	8.147.887	7.276.511	6.812.255	7.808.824	7.429.133	7.193.426
Liquiditätskredite	9.900.000	14.000.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000	13.500.000
Summe	18.047.887	21.276.511	21.812.255	21.808.824	22.429.133	20.693.426

Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021



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

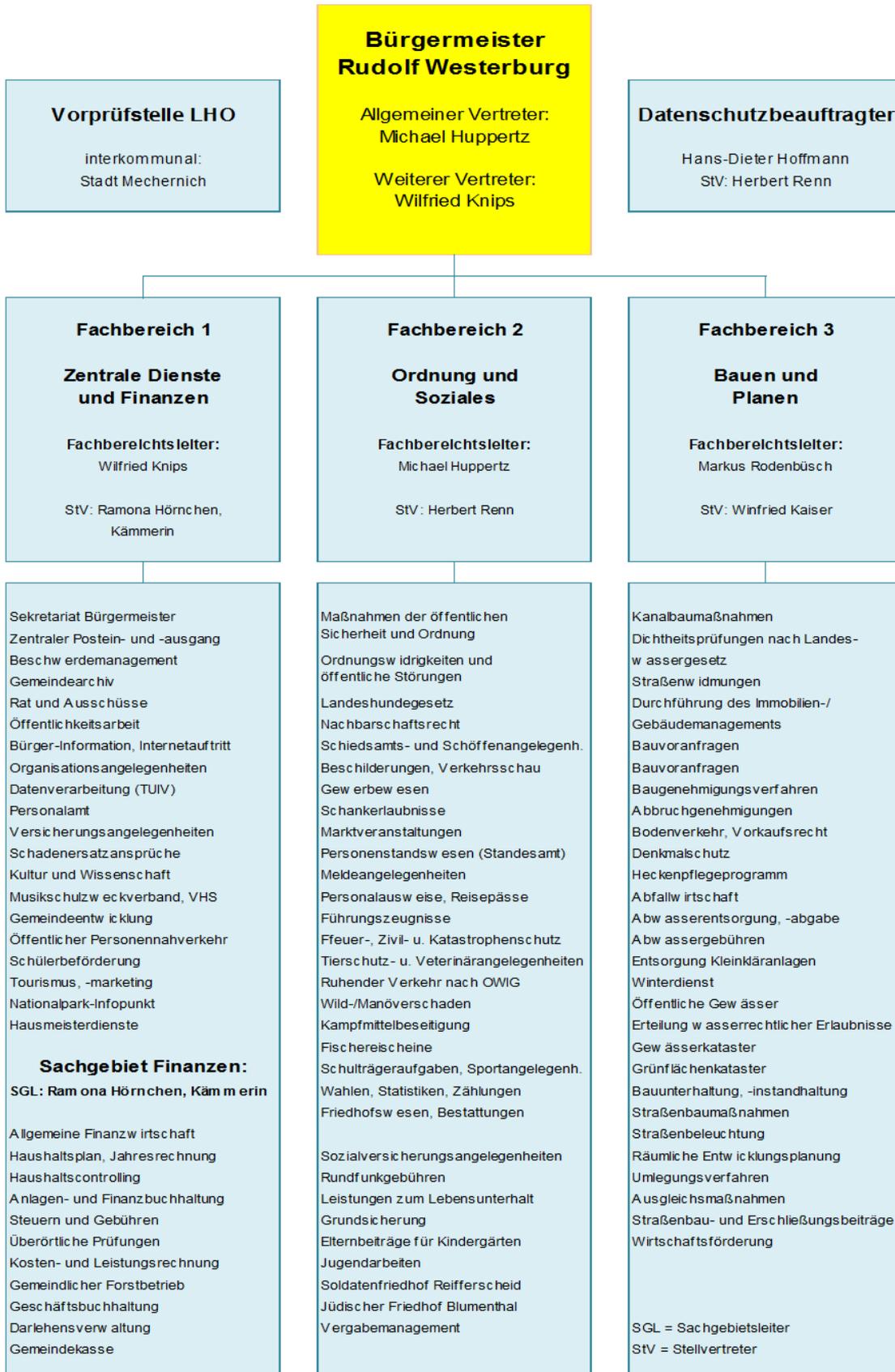
Gemäß § 18 GemHVO soll eine nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde ausgerichtete Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Diese Regelung gibt den Gemeinden 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	Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre
030 211 001	Schulentwicklungskonzept (Kernsanierungen)	4.050.000
030 212 001	Sanierung der Hauptschule	640.000
110 538 001	Kanalsanierung im Rahmen der B-265 Maßnahme	250.000
120 541 001	Rad-Gehweg bis Blumenthal (Nebenanlagen)	50.000
		4.990.000

12. Statistische Angaben/Sonstiges

12.1 Verwaltungsorganisation



Haushalt 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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	Verbandsvorsteher 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 Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Auf eine Ermittlung von individuellen Wachstumsraten kann in diesem Jahr verzichtet werden, da der Endzeitpunkt des Haushaltssicherungskonzeptes im mittelfristigen Planungszeitraum liegt.

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 270.000 Euro pro Jahr ergeben (Stand 31.12.2017: 13.500.000 Euro).

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Umgesetzte Maßnahmen seit 2012:

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

<u>Steuerart</u>	<u>2012</u>	<u>2019</u>
Grundsteuer A	288	460
Grundsteuer B	413	540
Gewerbesteuer	413	470

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

Haushalt 2019 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

- Erhöhung der Hundesteuer

<u>Steuermaßstab</u>	<u>2012</u>	<u>2019</u>
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 (Elternbeiträge, 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. Es ist geplant, auch die Elternbeiträge für die Gemeinde Kall zu erheben (siehe hierzu Erläuterungen zum Stellenplan).

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 %	
2018	3,20 %	(insgesamt seit 2012 20,84 %)

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, die ehem. Kindergarten in Wolfert und Rescheid und die ehem. Lehrerwohnung in Manscheid.

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 Grenzlandhalle soll nach aktueller Beschlusslage weder veräußert noch abgerissen werden, die Verwaltung hat den Auftrag erhalten, ein zukunftsfähiges Nutzungskonzept zu erstellen.

Auch ist der Fortbestand des Rathaus-Nebengebäudes noch nicht abschließend geklärt, Verkauf oder Abriss sind derzeit nicht in Planung.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Straßenbaubeiträge im Bereich der Wirtschaftswege wurde abgelehnt.

Mögliche Maßnahmen:

- Einführung von Nutzungsgebühren für Turnhallennutzung durch die Vereine
- Entgegen dem Konzept „Sportplätze“ Reduzierung der Plätze auf das Notwendigste
- 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 2019

A. Erläuterungen zu den Veränderungen „Tariflich Beschäftigte Verwaltung“ sowie „Beamte in der Verwaltung“:

1. Aufstockung des Stellenplans um 50 % für den Beschäftigungsumfang eines Wehrführers:

Aufgrund der notwendigen Neubesetzung der Wehrführerstelle wird ab 2019 diese Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % in der Verwaltung geführt. Die Einstellung des Wehrführers wurde im Vorfeld mit der Politik abgestimmt. Der Wehrführer wird aus einem bestehenden Beamtenverhältnis mit einem Beschäftigungsumfang von 100% als Beamter in den Dienst der Gemeinde Hellenthal übernommen. Der Wehrführer wird neben seiner Tätigkeit mit 50 % als Wehrführer weitere Aufgaben mit 50 % im Bereich des Einwohnermeldeamtes (EMA) wahrnehmen. Dementsprechend werden diese Stellenanteile EMA in Höhe von 50 % im Stellenplan aus dem Bereich der „Tariflich Beschäftigten“ in den Bereich der „Beamten“ verlagert.

2. Weitere Veränderung im Stellenplan Beamte

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 28.11.2017 der Wiederbesetzung der Stelle 60.8 zugestimmt. Aufgrund einer so genannten anhängigen Konkurrentenklage konnte diese Stelle bislang nicht besetzt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Stelle auf jeden Fall aus dem Bereich der Beamtenschaft besetzt wird. Demnach erhöht sich bezogen auf die Besetzung der Stelle 60.8 der Stellenplan Beamte um weitere 1,0 Stellen.

3. Übernahme von Elternbeitragsangelegenheiten für die Gemeinde Kall

Es ist beabsichtigt, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Kall und der Gemeinde Hellenthal zur Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Erhebung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Kindertagesstätten abzuschließen. Für diese Aufgabenerledigung ist ein zusätzlicher Beschäftigungsumfang von 60 % an Stellenanteilen einzuplanen. Die entsprechende Vereinbarung ist mit Ratsbeschluss zu genehmigen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Kall erhöht sich demnach der Beschäftigungsumfang im Bereich der „Tariflich Beschäftigten“ um einen Stellenanteil von 60 %, wobei dieser Personalaufwand vollumfänglich von der Gemeinde Kall refinanziert wird.

4. Veränderungen im Bereich der Asylsachbearbeitung

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. Seit 2017 werden im Stellenplan zur Bewältigung dieser Aufgaben insgesamt 5,3 Stellen 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.

Aufgrund der weiter sinkenden Flüchtlingszahlen kann der tatsächliche Personalbedarf im Bereich der Asylsachbearbeitung von 2,80 Stellen im Jahr 2018 auf 1,9 Stellen im Jahr 2019 reduziert werden. Um bei einer Veränderung der Situation jedoch personalmäßig reagieren zu können, soll die im Stellenplan vorgesehene Personalstärke von 5,3 Soll-Stellen erhalten bleiben. Demnach sind im Stellenplan 2019 bei den „Tariflich Beschäftigten“ insgesamt 26,78 Stellenanteile ausgewiesen. Der tatsächliche Beschäftigungsumfang beläuft sich in diesem Bereich aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen auf 23,38 Stellen.

Ergebnis der Veränderungen im Stellenplan:

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte“	27,68
Verlagerung 50 % Stellenanteile (EMA) auf Stellenplan „Beamte“	- 0,50
Erhöhung um 60 % / Abrechnung Elternbeiträge für Gemeinde Kall	+ 0,60
Verlagerung 100 % der Stelle 60.8 auf Stellenplan Beamte	- 1,00
Stellenanteile im Stellenplan 2019	26,78

Bisherige Stellenanteile „Beamte“ (mit Bürgermeister)	7,50
Neubesetzung Wehrführerstelle mit 50 % Beschäftigungsumfang	+ 0,50
Verlagerung 50 % Stellenanteile (EMA) auf Stellenplan „Beamte“	+ 0,50
Noch ausstehende Besetzung der Stelle 60.8 aus der Beamtenschaft	+ 1,00
Stellenanteile im Stellenplan 2019	9,50

B. Erläuterungen zu den Veränderungen „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

Ergebnis der Veränderungen im Stellenplan:

	Stellenplan 2018	Stellenplan 2019
Tariflich Beschäftigte (Stellenanteile)	11,18	11,27

- ⇒ Diese Veränderung von 0,09 % ergibt sich aufgrund einer notwendigen Erhöhung des Beschäftigungsumfangs im Bereich des Schulsekretariats der Hauptschule Hellenthal, wonach der Beschäftigungsumfang von derzeit 18,0 Stunden wöchentlich auf 20,0 Stunden wöchentlich erhöht wurde. Der erhöhte Beschäftigungsumfang ergibt sich insbesondere aufgrund eines erhöhten Verwaltungsaufwands bezüglich der Betreuung der unterschiedlichen Bedarfe.

C. Erläuterungen „Tariflich Beschäftigte Bauhof“

	Stellenplan 2018	Stellenplan 2019
Tariflich Beschäftigte Bauhof(Stellenanteile)	14 + Bauhofleiter	14 + Bauhofleiter

Im Bereich Bauhof ergeben sich von der Anzahl der Stellen keine Veränderungen des Stellenplans zum Vorjahr.

D. Kalkulation der Personalkosten

Die Personalkosten wurden für das Jahr 2019 mit insgesamt 3.940.400 € kalkuliert. Dabei sind die an die Versorgungskasse zu entrichtenden Abschläge für Pensionszahlungen in Höhe von 380.000,00 € sowie Beihilfeabschläge in Höhe von 193.000,00 € berücksichtigt. Bei der Kalkulation wurden die feststehenden tariflichen Erhöhungen zum 01.04.2019 um 3,09 % berücksichtigt.

**Der Bürgermeister
Rudolf Westenburg**

Stellenübersicht 2019 (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		0,90						
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit											
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,19		0,87						
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		0,28	0,58					
020.121.001	Statistik und Wahlen						0,19		0,04			
020.122.001	Öffentliche Ordnung			0,57		0,04			0,84			
020.122.002	Melde- und Personenstandswesen			0,28								
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				
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			1,10		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											
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung		0,41			1,16					0,92	
090.511.003	Handlungskonzepte Gemeindeentwicklung							0,30		0,05		
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						
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)				0,15			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											
150.573.001	Wochenmarkt											
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen											
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof		0,38									
150.573.004	Kreditinstitute											
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke											
150.573.006	Grenzlandhalle											
150.575.001	Tourismus				0,60				0,70			
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr											
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen						0,10				0,20	
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			0,14							0,24	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	
	Insgesamt	1,00	1,00	6,25	0,75	10,28	2,00	2,50	1,00	1,00	1,00	
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	26,78										

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 2019 (Beamte)
Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										
		A 5	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		0,01							
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,03	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	0,19	0,32			0,5						
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen	0,28	0,33									
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	0,5										
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											
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	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal											
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth											
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung				0,23							
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung		0,4		0,02							
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung				0,37	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		0,28							
120.541.002	Straßenbeleuchtung											

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe									
		A 5	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2
120.545.001	Straßenreinigung		0,03								
120.546.001	Parkplätze										
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				0,09						
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 5	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2
	Insgesamt	1,00	4,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	9,50									

Erläuterungen:

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

**Stellenübersicht 2019 (Tariflich Beschäftigte: Schulen, Forst, Raumpflege, sonstige)
Aufteilung nach Produkten**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	12	
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 Personenstandswesen												
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren												
030.211.001	Grundschulen		1,20	0,47				0,27					
030.212.001	Hauptschule Hellenthal	0,42	1,26					1,46					
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												
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											

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	12	
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,09											
130.551.001	Park- und Gartenanlagen												
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.												
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)												
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau												
130.553.001	Friedhöfe	0,21											
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal												
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid												
130.555.001	Wirtschaftswege												
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen						2,00						
150.571.001	Wirtschaftsförderung												
150.573.001	Wochenmarkt												
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen												
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof	0,19											
150.573.004	Kreditinstitute												
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke												
150.573.006	Grenzlandhalle	0,05											
150.575.001	Tourismus		0,19										
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr												
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen												
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft												
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	12	
	Insgesamt (geringe Rundungsdifferenzen möglich)	2,65	3,42	0,47	0,00	1,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	11,27											

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 2019 (Tariflich Beschäftigte Bauhof)
Aufteilung nach Produkten (14 Beschäftigte Bauhof + Bauhofleiter)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse											0,00
010.111.002	Fraktionen											0,00
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister											0,00
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit											0,00
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten											0,11
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											0,02
020.122.001	Öffentliche Ordnung											0,13
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen											0,00
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren											0,12
030.211.001	Grundschulen											0,42
030.212.001	Hauptschule Hellenthal											0,23
030.221.001	Sonderschulen											0,00
030.241.001	Schülerbeförderung											0,00
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben											0,22
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
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											0,01
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											1,12
050.351.001	Wohngeld / Rente											0,00
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder											0,10
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit											0,40
070.411.001	Krankenhäuser											
080.424.001	Sportplätze											0,07
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal											0,04
080.424.003	Doppeltturnhalle Hellenthal											0,02
080.424.004	Umlk.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal											0,01
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth											0,19
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											0,16
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege											0,00
110.531.001	Elektrizitätsversorgung											0,00
110.532.001	Gasversorgung											0,00
110.537.001	Abfallwirtschaft											0,24
110.538.001	Kanalisation											0,82
110.538.002	Kleinkläranlagen											0,00
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze											1,51
120.541.002	Straßenbeleuchtung											0,43
120.545.001	Straßenreinigung											1,09
120.546.001	Parkplätze											0,55
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)											0,01

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	
130.551.001	Park- und Gartenanlagen										1,59
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.										0,01
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)										0,12
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau										0,21
130.553.001	Friedhöfe										0,62
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal										0,04
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid										0,14
130.555.001	Wirtschaftswege										0,79
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,07
150.571.001	Wirtschaftsförderung										0,00
150.573.001	Wochenmarkt										0,00
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen										0,00
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof										3,06
150.573.004	Kreditinstitute										0,00
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke										0,07
150.573.006	Grenzlandhalle										0,09
150.575.001	Tourismus										0,03
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr										0,00
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										0,00
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft										0,00
		Entgeltgruppe									15,00
		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 2019
Beamte (mit Bürgermeister)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Soll-Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u> AV /	A 13	2,00	2,00	2,00	
Gemeinderat	A 12	1,00	0,00	0,00	
Amtsrat	A 11	0,00	0,00	0,00	
Amtmann	A 10	4,50	4,50	4,50	
Oberinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Inspektor					
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Einfacher Dienst	A 5	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		9,50	7,50	7,50	

Stellenübersicht 2019

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplante Einstellungen in 2019	In der laufenden Ausbildung seit 2016 bzw. 2018	Erläuterg.
Inspektorenanwärter/in	Ausbildungsvergütung	-		
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	-	2,00	
Auszubildende(r) zur/zum Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Referendare	- ohne -	-	-	
Insgesamt		1,00	2,00	

Weitere Anlagen

Gemeinde Hellenthal
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017			31.12.2016			PASSIVA	31.12.2017			31.12.2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			28.625,03			31.447,08	1.1 Allgemeine Rücklage	20.685.002,02			21.772.841,04		
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	837.771,78			846.364,99			1.4 Jahresfehlbetrag	-261.183,34	20.423.818,68		-1.089.978,96	20.682.862,08	
1.2.1.2 Ackerland	1.420.798,27			1.420.798,27									
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.812.399,53			9.785.245,94			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.011,14	12.099.980,72		29.011,14	12.081.420,34		2.1 für Zuwendungen	26.299.866,50			26.772.690,27		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.2 für Beiträge	18.956.772,23			19.705.675,74		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.692.452,58			1.792.304,93			2.3 für den Gebührenaussgleich	359.688,74			210.843,94		
1.2.2.2 Schulen	4.088.374,21			4.250.222,48			2.4 Sonstige Sonderposten	2.835.186,30	48.451.513,77		3.062.283,79	49.751.493,74	
1.2.2.3 Wohnbauten	226.732,92			231.364,28									
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.500.229,88	12.507.789,59		6.427.201,04	12.701.092,73		3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.1 Pensionsrückstellungen	6.089.806,00			6.002.822,00		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.318.315,39			6.315.381,06			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.807.878,63			3.743.111,14			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	51.579,68			135.040,35		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			3.4 Sonstige Rückstellungen	502.741,19	6.644.126,87		529.895,99	6.667.758,34	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.995.976,37			26.746.945,03									
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.978.410,10			27.694.502,83			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.707,45	62.133.287,94		37.674,95	64.537.615,01		4.1 Anleihen		0,00		0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00			0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		105.875,63			109.282,25		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.309.315,79			2.485.010,68		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		213.379,63			217.583,78		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.182.263,62	92.551.892,92		2.166.606,68	94.298.611,47	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	439.167,51			466.489,84		
							4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.754.258,34	7.193.425,85		6.962.642,67	7.429.132,51	
1.3 Finanzanlagen							4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00			15.003.854,97		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00		
1.3.2 Beteiligungen		5.286.174,96			4.822.519,41		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.197,36			289.277,79		
1.3.3 Sondervermögen		0,00			0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.108,71			1.715,70		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		73.818,61			73.818,61		4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.248.869,92			3.130.843,03		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	163.933,28	25.741.535,12		109.211,06	25.964.035,06	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00			0,00		5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		1.822.912,22			1.830.818,91	
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00			0,00								
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00			0,00								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.250,00	5.361.243,57		250,00	4.896.588,02							
			97.941.761,52			99.226.646,57							
2. UMLAUFVERMÖGEN													
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00			0,00								
2.1.2 Baugrundstücke zur Veräußerung		1.681.561,15	1.681.561,15		1.836.445,86	1.836.445,86							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	121.921,25			116.681,96									
2.2.1.2 Beiträge	13.361,32			44.317,70									
2.2.1.3 Steuern	1.156.201,66			1.405.328,49									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	27.359,00			2.335,30									
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	556.529,17	1.875.372,40		300.316,96	1.868.980,41								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	97.174,22			75.825,40									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	46.781,02			57.503,45									
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	143.955,24		0,00	133.328,85								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		66.955,59	2.086.283,23		17.861,24	2.020.170,50							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			1.369.140,09			1.809.676,73							
			5.136.984,47			5.666.293,09							
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			5.160,67			4.028,47							
			103.083.906,66			104.896.968,13				103.083.906,66			104.896.968,13

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
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	SPD	1.472	1.472	1.472	
3	UWV	859	859	649	
4	Bündnis 90/Die Grünen	859	859	859	
5	FDP	859	859	859	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2019 €	Geldwert Vorjahr 2018 €	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	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)	439.167,51	411.568,62	383.688,46*
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	6.754.258,34	6.026.061,87	5.309.494,95*
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	13.500.000,00	14.100.000,00	13.950.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.197,36	355.000,00	330.000,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.108,71	0,00	0,00
7. Erhaltene Anzahlungen	4.248.869,92	3.300.000,00	3.500.000,00**
8. Sonstige Verbindlichkeiten	163.933,28	120.000,00	100.000,00**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.741.535,12	24.312.630,49	23.573.183,41
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

* Stand 31.12.2017 abzgl. Tilgung 2018/Tilgung 2019

** vorsichtige Schätzung

Zahlenwerk

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.496.024,82	10.267.800,00	11.302.300,00	11.798.000,00	12.200.000,00	12.620.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.053,61	2.630.090,00	3.130.700,00	3.166.000,00	3.254.000,00	3.229.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	143.921,93	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235.714,13	4.156.350,00	4.174.600,00	4.209.800,00	4.246.500,00	4.276.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.495,45	628.200,00	699.100,00	706.200,00	713.300,00	720.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.294,57	127.400,00	172.400,00	176.100,00	179.700,00	183.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.085,64	680.870,00	458.600,00	462.400,00	466.200,00	470.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.787,73	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	20.846.377,88	18.515.710,00	20.076.700,00	20.657.500,00	21.198.700,00	21.638.100,00
11	- Personalaufwendungen	3.286.003,98	3.372.100,00	3.503.400,00	3.537.700,00	3.573.000,00	3.606.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	500.864,22	595.000,00	541.300,00	546.700,00	551.600,00	557.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.073,76	3.339.900,00	3.700.300,00	3.213.600,00	3.384.700,00	3.305.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.618.594,26	3.528.680,00	3.158.000,00	3.144.500,00	3.160.500,00	3.160.500,00
15	- Transferaufwendungen	8.809.948,24	8.739.900,00	9.325.100,00	9.237.500,00	9.552.000,00	9.834.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.318.741,38	911.250,00	896.480,00	892.880,00	902.280,00	915.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.046.225,84	20.486.830,00	21.124.580,00	20.572.880,00	21.124.080,00	21.379.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.847,96	-1.971.120,00	-1.047.880,00	84.620,00	74.620,00	258.220,00
19	+ Finanzerträge	150.888,30	170.520,00	171.600,00	172.600,00	173.600,00	174.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.223,68	282.000,00	203.000,00	182.000,00	162.000,00	141.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-61.335,38	-111.480,00	-31.400,00	-9.400,00	11.600,00	33.600,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.183,34	-2.082.600,00	-1.079.280,00	75.220,00	86.220,00	291.820,00
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	-261.183,34	-2.082.600,00	-1.079.280,00	75.220,00	86.220,00	291.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.065,47	1.054.650,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.065,47	1.054.650,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00	743.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.183,34	-2.082.600,00	-1.079.280,00	75.220,00	86.220,00	291.820,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.574,99	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	11.435,05	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)	2.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.724.628,08	10.267.800,00	11.302.300,00	11.798.000,00	12.200.000,00	12.620.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.816,95	1.472.650,00	1.909.300,00	1.927.600,00	1.999.600,00	1.974.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.142,62	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.619,91	3.413.950,00	3.436.600,00	3.443.800,00	3.480.500,00	3.510.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.571,74	628.200,00	699.100,00	706.200,00	713.300,00	720.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.064,72	127.400,00	172.400,00	176.100,00	179.700,00	183.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	468.300,75	400.900,00	379.800,00	383.600,00	387.400,00	391.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.969,55	170.520,00	171.600,00	172.600,00	173.600,00	174.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.212.114,32	16.506.420,00	18.210.100,00	18.746.900,00	19.273.100,00	19.713.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.116.351,57	3.268.700,00	3.399.100,00	3.432.600,00	3.467.000,00	3.500.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	557.348,37	595.000,00	541.300,00	546.700,00	551.600,00	557.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.444,41	3.339.900,00	3.700.300,00	3.213.600,00	3.384.700,00	3.305.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.876,39	282.000,00	203.000,00	182.000,00	162.000,00	141.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.738.482,93	8.739.900,00	9.325.100,00	9.237.500,00	9.552.000,00	9.834.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.061.978,57	911.250,00	896.480,00	892.880,00	902.280,00	915.980,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.220.482,24	17.136.750,00	18.065.280,00	17.505.280,00	18.019.580,00	18.253.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	991.632,08	-630.330,00	144.820,00	1.241.620,00	1.253.520,00	1.459.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052.028,42	2.624.700,00	2.765.950,00	2.880.700,00	2.427.700,00	2.197.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.443,10	362.000,00	35.000,00	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	48.854,70	174.000,00	131.500,00	233.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353.782,99	3.160.700,00	2.932.450,00	3.148.700,00	2.542.700,00	2.312.700,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.815,01	662.000,00	350.000,00	47.000,00	47.000,00	72.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.111,75	4.570.000,00	4.453.000,00	4.685.000,00	2.200.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.290.000,00)	(1.700.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	116.340,08	780.500,00	705.800,00	370.000,00	410.000,00	80.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	2.081.266,84	6.012.500,00	5.508.800,00	5.102.000,00	2.657.000,00	322.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.290.000,00)	(1.700.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	272.516,15	-2.851.800,00	-2.576.350,00	-1.953.300,00	-114.300,00	1.990.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.290.000,00)	(-1.700.000,00)	(0,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.264.148,23	-3.482.130,00	-2.431.530,00	-711.680,00	1.139.220,00	3.450.620,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.290.000,00)	(-1.700.000,00)	(0,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.459.000,00	925.700,00	430.000,00	250.000,00	115.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.194.908,92	935.000,00	814.000,00	753.000,00	765.000,00	713.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.735.908,92	-9.300,00	-384.000,00	-503.000,00	-650.000,00	-713.000,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-471.760,69	-3.491.430,00	-2.815.530,00	-1.214.680,00	489.220,00	2.737.620,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.290.000,00)	(-1.700.000,00)	(0,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	945.905,06	-30.321.446,00	-33.812.876,00	-36.628.406,00	-37.843.086,00	-37.353.866,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.290.000,00)	(-1.700.000,00)	(0,00)
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	505.368,42	-33.812.876,00	-36.628.406,00	-37.843.086,00	-37.353.866,00	-34.616.246,00

Haushaltsplan 2019

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 Sures	
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
<hr/>			
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	159,62	200,00	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				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		2.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159,62	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	26.107,73	30.000,00	32.900,00	33.200,00	33.400,00	33.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	609,38	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	173,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.764,46	20.700,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.663,13	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.897,60	4.300,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	823,12	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	599,94	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	257,37	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-59,63					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	25,44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	763,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.260,45	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.260,45	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	131.421,38	146.200,00	146.200,00	151.300,00	156.400,00	161.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	150,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	126.214,35	140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.057,03	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.376,43	183.000,00	184.600,00	190.000,00	195.300,00	200.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.216,81	-180.800,00	-184.400,00	-189.800,00	-195.100,00	-200.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.216,81	-180.800,00	-184.400,00	-189.800,00	-195.100,00	-200.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.216,81	-180.800,00	-184.400,00	-189.800,00	-195.100,00	-200.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.216,81	-180.800,00	-184.400,00	-189.800,00	-195.100,00	-200.600,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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				
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		2.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
10	- Personalauszahlungen	25.934,57	29.000,00	31.900,00	32.200,00	32.400,00	32.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	609,38	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.764,46	20.700,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.663,13	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.897,60	4.300,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	763,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	131.773,06	146.200,00	146.200,00	151.300,00	156.400,00	161.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	150,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126.469,84	140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.153,22	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.471,38	178.700,00	180.300,00	185.700,00	191.000,00	196.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.471,38	-176.700,00	-180.300,00	-185.700,00	-191.000,00	-196.500,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-158.471,38	-176.700,00	-180.300,00	-185.700,00	-191.000,00	-196.500,00
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)	-158.471,38	-176.700,00	-180.300,00	-185.700,00	-191.000,00	-196.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro							-798,10

Haushaltsplan 2019

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 Sures	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.115,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.115,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.115,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.115,75	-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	-3.115,75	-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	-3.115,75	-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)	-3.115,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.882,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7492000	Fraktionszuwendungen	3.882,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.882,56	-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	-3.882,56	-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						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.882,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111002		Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	Ifd. Jahr
Beamte		1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte		1,28	1,26
Bauhof		0	0
			Planjahr
			1,55
			1,34
			0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	343,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	344,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	220.927,86	235.700,00	244.500,00	247.000,00	249.400,00	251.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	126.472,40	133.400,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	28.495,32	33.800,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.868,64	52.900,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00	61.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	735,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.975,20	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.380,99	11.100,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	170.832,98	181.900,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	124.513,43	116.200,00	106.100,00	107.200,00	108.200,00	109.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	53.415,42	65.700,00	53.900,00	54.400,00	55.000,00	55.500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-12.376,75					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	5.280,88					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	343,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.122,37	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5412000	Dienstreisen	3.391,70	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5412001	Aus- und Fortbildung	60,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	724,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
5491000	Verfügunngsmittel	7.871,68	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	404.267,58	429.900,00	417.000,00	421.100,00	425.100,00	429.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.923,11	-429.400,00	-416.600,00	-420.700,00	-424.700,00	-428.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.923,11	-429.400,00	-416.600,00	-420.700,00	-424.700,00	-428.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-403.923,11	-429.400,00	-416.600,00	-420.700,00	-424.700,00	-428.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-403.923,11	-429.400,00	-416.600,00	-420.700,00	-424.700,00	-428.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111003	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	191.697,23	201.900,00	210.400,00	212.600,00	214.700,00	216.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	126.472,40	133.400,00	133.800,00	135.100,00	136.500,00	137.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.868,64	52.900,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00	61.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.975,20	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.380,99	11.100,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		181.900,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		116.200,00	106.100,00	107.200,00	108.200,00	109.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		65.700,00	53.900,00	54.400,00	55.000,00	55.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.457,36	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7412000	Dienstreisen	3.391,70	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7412001	Aus- und Fortbildung	60,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	724,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7491000	Verfügungsmittel	6.226,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	55,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.195,49	395.600,00	382.500,00	386.300,00	390.000,00	393.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.195,49	-395.600,00	-382.500,00	-386.300,00	-390.000,00	-393.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111003		Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-202.195,49	-395.600,00	-382.500,00	-386.300,00	-390.000,00	-393.600,00
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)	-202.195,49	-395.600,00	-382.500,00	-386.300,00	-390.000,00	-393.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111003 Bürgermeister

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

Haushaltsplan 2019

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	<p>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.</p> <p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit		
Zielgruppe	Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,47	0,47	0,47
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,57	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	77,57	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	77,57	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	2.251,25	27.000,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.088,83	21.100,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.558,54	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.396,12					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.408,80	28.800,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	5.399,99	18.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.316,56	10.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-536,77					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	229,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80,00				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		80,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	17.139,38	14.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.139,38	14.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.799,43	69.980,00	52.500,00	53.100,00	53.600,00	54.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.721,86	-69.900,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.100,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.721,86	-69.900,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.721,86	-69.900,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.721,86	-69.900,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	3.088,83	21.100,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.088,83	21.100,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		28.800,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		18.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		10.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.679,10	14.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.679,10	14.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.767,93	64.000,00	46.500,00	47.100,00	47.500,00	48.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.767,93	-64.000,00	-46.500,00	-47.100,00	-47.500,00	-48.100,00
	(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	-18.767,93	-64.000,00	-46.500,00	-47.100,00	-47.500,00	-48.100,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.767,93	-64.000,00	-46.500,00	-47.100,00	-47.500,00	-48.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-542,98

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Knips	
Kurzbeschreibung	<p>Hierzu gehört das Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommune für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen, die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen.</p> <p>Weiter wird folgender Beschäftigungsumfang (BU) bei diesem Produkt geführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnen und Zahlbarmachen von Vergütungen - Bearbeitung Zeiterfassung für Rathaus und Nebengebäude - Angelegenheiten des Datenschutzes - Angelegenheiten Vergabestelle 		
Allgemeine Ziele	Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung		
Zielgruppe	Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Beamte	7	8	8
Tarifl. Beschäftigte	85	85	83
Aushilfskräfte ca.	10	5	2
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,04	0,96	1,07
Tarifl. Beschäftigte	1,04	1,04	1,06
Bauhof	0,28	0,37	0,11
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.021,30	24.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.738,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.283,30	24.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,50	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.888,50	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.846,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	5,00					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	195.000,00					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	8.925,14					
4591000	Andere so. ord. Erträge	916,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.756,52	28.600,00	29.500,00	29.500,00	29.600,00	29.600,00
11	- Personalaufwendungen	229.454,26	183.100,00	189.600,00	191.600,00	193.500,00	195.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.610,19	65.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	23.163,79	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.802,51	77.500,00	86.600,00	87.500,00	88.400,00	89.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	386,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.043,37	5.800,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.661,22	16.300,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-310.726,73	89.400,00	64.500,00	65.100,00	65.800,00	66.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	-317.827,64	57.100,00	42.800,00	43.200,00	43.700,00	44.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	10.389,30	32.300,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.735,67					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2.447,28					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.390,36	74.500,00	203.000,00	44.100,00	45.200,00	46.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.705,08					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		58.000,00	168.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5241000	Bewirtschaftung	32.101,07	15.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.536,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47,61					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.509,14	33.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.350,25	33.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	94.507,21	93.800,00	78.700,00	79.400,00	80.100,00	81.900,00
5412000	Dienstreisen	734,10	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	12.749,76	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	1.152,02	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.133,07	24.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.935,99	48.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	26,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	10.776,27	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.134,24	473.800,00	568.200,00	412.600,00	417.000,00	422.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	151.622,28	-445.200,00	-538.700,00	-383.100,00	-387.400,00	-392.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.622,28	-445.200,00	-538.700,00	-383.100,00	-387.400,00	-392.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	151.622,28	-445.200,00	-538.700,00	-383.100,00	-387.400,00	-392.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.160,17	56.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.160,17	56.700,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917,93	32.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.917,93	32.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	208.864,52	-421.300,00	-481.500,00	-325.900,00	-330.200,00	-335.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000							
Erneuerung Kehle an Westseite des Rathauses 35.000 Euro, Trockenlegung 125.000 Euro.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.738,00					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.738,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.869,50	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.869,50	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.170,94	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	1.170,94	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	17.778,44	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	180.199,50	165.800,00	172.100,00	173.900,00	175.600,00	177.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	85.172,93	65.500,00	60.100,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.739,10	77.500,00	86.600,00	87.500,00	88.400,00	89.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.646,11	5.800,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.641,36	16.300,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	38.178,37	89.400,00	64.500,00	65.100,00	65.800,00	66.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		57.100,00	42.800,00	43.200,00	43.700,00	44.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		32.300,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.400,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	38.178,37					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751,08	74.500,00	203.000,00	44.100,00	45.200,00	46.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	13.739,24					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		58.000,00	168.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7241000	Bewirtschaftung	16.427,63	15.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.536,60	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47,61					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	94.491,03	93.800,00	78.700,00	79.400,00	80.100,00	81.900,00
7412000	Dienstreisen	1.110,60	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	13.226,43	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	1.152,02	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.289,73	24.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.935,98	48.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	10.776,27	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.619,98	423.500,00	518.300,00	362.500,00	366.700,00	371.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.841,54	-419.300,00	-513.300,00	-357.500,00	-361.600,00	-366.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		200.000,00	50.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.245,69	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	1.245,69					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
7861530	Ausleihungen Wohnungsbaudarl.	1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,69	207.500,00	57.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.245,69	-207.500,00	-57.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-328.087,23	-626.800,00	-570.800,00	-365.000,00	-369.100,00	-374.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.000,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000,00					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-329.087,23	-626.800,00	-570.800,00	-365.000,00	-369.100,00	-374.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-1.245,69	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-46.000,00	-12.782,65
Modernisierung der EDV- Ausstattung		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-161.500,00	-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
Verlagerung Archiv - Planung Verwendung Nebengeb.		-50.000,00				-50.000,00	

Haushaltsplan 2019

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 satzungsmässigen Grundsätzen.		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.685	1.577	1.608
Veranlagungen Grundsteuer B	4.808	4.714	4.755
Veranl. Gewerbesteuer	1.208	1.007	895
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.353	3.318	3.299
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4.319	4.257	4.283
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.655	3.497	3.462
Veranl. Hundesteuer	1.237	1.443	1.251
Veranl. Grubenentleerung	132	82	81
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.	62	59	63
Veranl. Zweitwohnungssteuer	189	181	192
Veranl. Niederschl.-/Fremdw.	3.050	2.980	3.058
Anzahl der Istbuchungen Kasse	103.918	106.360	78.002
Anzahl erfasste Anlagegüter	18.368	18.844	18.967
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	4,32	4,49	4,49
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,11	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	17,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,00	9.000,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		6.500,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.875,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.403,97	35.000,00	27.700,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00
4561000	Bußgelder	54.717,80					
4562000	Säumniszuschläge	12.400,35	22.000,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
4562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	13.222,30	12.000,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.254,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	-2.190,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.370,08	44.080,00	36.500,00	36.900,00	37.200,00	37.600,00
11	- Personalaufwendungen	301.959,44	312.000,00	338.000,00	341.300,00	344.800,00	348.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.635,31	41.500,00	52.700,00	53.200,00	53.800,00	54.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	11.394,42	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	197.269,09	199.400,00	210.900,00	213.000,00	215.200,00	217.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	1.046,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.343,96	15.000,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00	16.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.269,80	41.900,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00	45.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.186,76	56.700,00	63.200,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	38.036,88	36.200,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	16.317,56	20.500,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-3.780,90					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.613,22					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	291,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	99,88					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	269,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	20.361,59	19.200,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5412000	Dienstreisen	1.468,48	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.579,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	49.034,82	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	358,75	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	48,69		100,00	100,00	100,00	100,00
5473000	Wertveränderung bei UV	664,37					
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	-43.368,07					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	7.506,82					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.280,17	388.500,00	422.000,00	426.100,00	430.400,00	434.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.910,09	-344.420,00	-385.500,00	-389.200,00	-393.200,00	-397.000,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	1.254,04					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.254,04					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.254,04					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.656,05	-344.420,00	-385.500,00	-389.200,00	-393.200,00	-397.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-283.656,05	-344.420,00	-385.500,00	-389.200,00	-393.200,00	-397.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-283.656,05	-344.420,00	-385.500,00	-389.200,00	-393.200,00	-397.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111006	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00					
6311000	Verwaltungsgebühren	17,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.676,29	9.000,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.801,29	6.500,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.875,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.188,57	35.000,00	27.700,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00
6561000	Bußgelder	3.499,80					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	14.392,67	12.000,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
6562000	Säumniszuschläge	25.489,34	22.000,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.034,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	1.772,41					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.254,04					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	1.254,04					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.135,90	44.000,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
10	- Personalauszahlungen	289.518,16	299.700,00	325.600,00	328.800,00	332.200,00	335.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.635,31	41.500,00	52.700,00	53.200,00	53.800,00	54.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	197.269,09	199.400,00	210.900,00	213.000,00	215.200,00	217.300,00
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	14.343,96	15.000,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00	16.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.269,80	41.900,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00	45.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		56.700,00	63.200,00	63.800,00	64.400,00	65.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		36.200,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		20.500,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	291,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	99,88					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.685,19	19.200,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
7412000	Dienstreisen	1.468,48	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.579,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	41.211,54	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	358,75	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	48,69		100,00	100,00	100,00	100,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.594,28	375.900,00	409.300,00	413.300,00	417.500,00	421.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.458,38	-331.900,00	-372.900,00	-376.500,00	-380.400,00	-384.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111006	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(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	-282.458,38	-331.900,00	-372.900,00	-376.500,00	-380.400,00	-384.100,00
	(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	-282.458,38	-331.900,00	-372.900,00	-376.500,00	-380.400,00	-384.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111006 Finanzverwaltung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 2019

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	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	22.014,11	65.000,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.014,11	65.000,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.014,11	65.000,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.014,11	-65.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.014,11	-65.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.014,11	-65.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.014,11	-65.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Erläuterung zu Sachkonto 5431000							
Jahresabschlussprüfung							

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.014,11	65.000,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.014,11	65.000,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.014,11	65.000,00	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.014,11	-65.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
	(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	-22.014,11	-65.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.014,11	-65.000,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	278	280	280
davon landw. Pachtverträge	138	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	0,42	0,01	0,01

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.179,88	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.179,88	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.160,06	67.300,00	57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.200,00
4411000	Mieten und Pachten	55.833,17	65.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.700,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.326,89	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.151,74	102.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	12.050,09	102.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	54.180,18					
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.921,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	186.491,68	223.000,00	121.200,00	121.800,00	122.400,00	122.900,00
11	- Personalaufwendungen	18.209,99	20.400,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.060,45	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	3.995,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120,56	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9,46					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.992,19	21.900,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	13.842,66	14.000,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	5.938,41	7.900,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.375,98					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	587,10					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.346,31	132.000,00	168.000,00	33.600,00	34.200,00	34.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	16.668,64					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		52.000,00	140.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241000	Bewirtschaftung	27.677,67	80.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.918,68	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.918,68	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	27.211,97	8.850,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.535,76	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	147,42	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	12.491,70					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.679,14	241.150,00	275.300,00	141.400,00	142.400,00	143.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.812,54	-18.150,00	-154.100,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.812,54	-18.150,00	-154.100,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	19.812,54	-18.150,00	-154.100,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
4811000	Erträge aus internen Leistungen		78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,43	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	84,43	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.728,11	60.150,00	-75.600,00	58.900,00	58.500,00	57.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000							
135.000 Euro für die Befestigung des Belingplatzes mit Asphalt. Alternative Splitt: 35.000 Euro.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010111008		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.161,79	67.300,00	57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.200,00
6411000	Mieten und Pachten	63.808,42	65.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.700,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.353,37	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.072,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	9.072,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.233,80	67.800,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.700,00
10	- Personalauszahlungen	14.060,45	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.060,45	16.100,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		21.900,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		14.000,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		7.900,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.641,22	132.000,00	168.000,00	33.600,00	34.200,00	34.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	16.668,64					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		52.000,00	140.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7241000	Bewirtschaftung	100.972,58	80.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.456,53	8.850,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.272,02	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	147,42	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.158,20	179.350,00	213.500,00	79.600,00	80.600,00	81.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.924,40	-111.550,00	-155.500,00	-21.000,00	-21.400,00	-22.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.443,10	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	154.443,10	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.443,10	362.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.661,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		010111008	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	7.661,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.661,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	146.781,68	360.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	72.857,28	248.450,00	-122.500,00	12.000,00	11.600,00	11.000,00
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)	72.857,28	248.450,00	-122.500,00	12.000,00	11.600,00	11.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-7.661,42	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-29.000,00	-111.998,74
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.195,00
Geräteanschaffung < 410 Euro							-113,71

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412001	Aus- und Fortbildung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76,70	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76,70	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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	-76,70	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-76,70	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76,70	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412001	Aus- und Fortbildung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,70	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,70	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76,70	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76,70	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffungswesen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Bearbeitung von Archivangelegenheiten - Abwicklung Telefonzentrale - Vorbereitung Vorprüfung nach LHO - Aufbereitung eingehender Post 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	3,06	3,01
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743,02	6.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.743,02	6.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118,59	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.118,59	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.861,61	31.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	123.760,98	149.500,00	119.600,00	120.900,00	122.100,00	123.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.015,37	115.500,00	92.200,00	93.200,00	94.100,00	95.000,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-6.909,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.830,38	8.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.397,03	24.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	428,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	375.530,00					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	375.530,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5241000	Bewirtschaftung	913,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.916,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.366,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,72					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.087,92	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.087,92	6.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Transferaufwendungen	232.879,32	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	232.879,32	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	73.988,20	59.550,00	66.900,00	67.300,00	67.700,00	68.100,00
5412000	Dienstreisen		150,00				
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412003	Aufwendg. Entschädigung Heimarbeit	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5423000	Leasing	2.571,12	2.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5423001	Leasing	21.191,85	21.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	49.796,59	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	8,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.455,44	484.050,00	462.600,00	469.300,00	475.900,00	482.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-813.593,83	-452.550,00	-455.800,00	-462.400,00	-468.900,00	-475.300,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.593,83	-452.550,00	-455.800,00	-462.400,00	-468.900,00	-475.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-813.593,83	-452.550,00	-455.800,00	-462.400,00	-468.900,00	-475.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-813.593,83	-452.550,00	-455.800,00	-462.400,00	-468.900,00	-475.300,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.118,59	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.118,59	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,59	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	130.670,78	149.500,00	119.600,00	120.900,00	122.100,00	123.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.015,37	115.500,00	92.200,00	93.200,00	94.100,00	95.000,00
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	7.830,38	8.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.397,03	24.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	428,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	519.170,00					
7121000	Versorg.bez. Beamte	406.920,00					
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	112.250,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7241000	Bewirtschaftung	913,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.840,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.366,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11,72					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	214.299,36	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	214.299,36	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.893,73	59.550,00	66.900,00	67.300,00	67.700,00	68.100,00
7412000	Dienstreisen		150,00				
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7423000	Leasing	2.571,12	2.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7423001	Leasing	26.269,46	21.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	38.624,51	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	8,64					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.167,33	478.050,00	460.500,00	467.200,00	473.800,00	480.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.048,74	-453.050,00	-455.500,00	-462.100,00	-468.600,00	-475.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	9.201,07		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	6.867,92		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	2.333,15					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.201,07		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.201,07		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-948.249,81	-453.050,00	-465.500,00	-472.100,00	-478.600,00	-485.000,00
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)	-948.249,81	-453.050,00	-465.500,00	-472.100,00	-478.600,00	-485.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-493,99
Modernisierung der EDV-Ausstattung	-2.333,15						-3.018,59
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro						-5.000,00	-35.556,23
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-8.497,73
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-9.000,00	-11.720,96
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-2.654,89	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-39.500,00	-13.255,14

Haushaltsplan 2019

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 LTW 2017		6272	
Wahlberechtigte EW 2019			6697
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0,23	0,23
Bauhof	0	0	0,02

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265,29					
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.265,29					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.421,32					
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.421,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.686,61		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	17.380,34	14.800,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	650,39	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	184,80					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.924,82	10.700,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.032,81	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.587,52	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	878,52	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	640,32	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	274,69	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-63,65					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	27,16					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,67		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6,99		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7,68					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.894,25		10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	7.911,07		4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.983,18		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.167,78	16.000,00	29.400,00	31.500,00	29.700,00	29.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.481,17	-16.000,00	-26.400,00	-28.500,00	-26.700,00	-26.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.481,17	-16.000,00	-26.400,00	-28.500,00	-26.700,00	-26.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.481,17	-16.000,00	-26.400,00	-28.500,00	-26.700,00	-26.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,40		500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Innere Verrechnungen	454,40		500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.935,57	-16.000,00	-26.900,00	-29.000,00	-27.200,00	-27.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen							
Erläuterung zu Sachkonto 5431000							
Europawahl							

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.421,32					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6.421,32					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421,32		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	16.440,29	14.800,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	650,39	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.334,72	10.700,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	986,51	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.468,67	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,67		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6,99		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7,68					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.894,25		10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.911,07		4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.983,18		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.349,21	16.000,00	29.400,00	31.500,00	29.700,00	29.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.927,89	-16.000,00	-26.400,00	-28.500,00	-26.700,00	-26.800,00
	(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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-25.927,89	-16.000,00	-26.400,00	-28.500,00	-26.700,00	-26.800,00
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)	-25.927,89	-16.000,00	-26.400,00	-28.500,00	-26.700,00	-26.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-1.467,31

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbewesen		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landeshundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, 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	644	630	622
Höhe der Bußgelder	9.447 €	13.964 €	11.201 €
Gewerbebetriebe Jahresende	563	563	545
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	7.936	7.953	7.903
Produktergebnis/Einwohner	-27,15 €	-29,42 €	-10,87 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,82	0,82	1,01
Tarifl. Beschäftigte	1,8	1,83	1,65
Bauhof	0,1	0,06	0,13

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,07	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	298,07	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.642,45	44.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	44.642,45	44.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,60					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.143,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.006,86	12.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
4561000	Bußgelder	13.963,50	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2.123,65					
4591000	Andere so. ord. Erträge	13.919,71	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.090,98	56.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00	70.400,00
11	- Personalaufwendungen	179.927,37	173.600,00	150.900,00	152.500,00	153.900,00	155.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.569,28	49.000,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	11.964,73	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	92.310,97	89.100,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	6.862,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.894,34	6.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.197,32	18.700,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	128,32					
12	- Versorgungsaufwendungen	58.851,34	66.800,00	44.600,00	45.100,00	45.500,00	46.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	42.894,42	42.700,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	18.401,42	24.100,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.263,74					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.819,24					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.207,66	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	828,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22,49					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	23.357,17	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.267,62	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	801,56	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	34.698,51	34.100,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00	36.400,00
5412000	Dienstreisen	2.184,62	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.497,95	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	787,19	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
5422000	Mieten und Pachten	150,00		200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.747,10	29.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2.123,65					
5499000	Mitgliedsbeiträge	208,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.952,50	287.200,00	243.200,00	245.700,00	247.900,00	251.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.861,52	-230.600,00	-174.900,00	-176.700,00	-178.200,00	-180.700,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.861,52	-230.600,00	-174.900,00	-176.700,00	-178.200,00	-180.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-229.861,52	-230.600,00	-174.900,00	-176.700,00	-178.200,00	-180.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.078,42	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.078,42	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.939,94	-234.200,00	-179.000,00	-180.800,00	-182.300,00	-184.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		020122001	Öffentliche Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.734,80	44.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	43.734,80	44.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143,60					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.143,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.636,00	12.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
6561000	Bußgelder	13.280,00	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.356,00	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.514,40	56.000,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00
10	- Personalauszahlungen	154.207,79	164.500,00	141.700,00	143.200,00	144.500,00	146.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.569,28	49.000,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	87.016,78	89.100,00	77.200,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00
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	6.446,30	6.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.047,11	18.700,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	128,32					
11	- Versorgungsauszahlungen		66.800,00	44.600,00	45.100,00	45.500,00	46.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		42.700,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		24.100,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.312,66	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	828,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22,49					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	19.462,17	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.462,38	34.100,00	34.800,00	35.100,00	35.400,00	36.400,00
7412000	Dienstreisen	2.184,62	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.497,95	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	787,19	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
7422000	Mieten und Pachten	150,00		200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	27.634,62	29.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	208,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		200,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.982,83	277.400,00	233.100,00	235.500,00	237.600,00	240.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.468,43	-221.400,00	-165.100,00	-166.800,00	-168.200,00	-170.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.687,81					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.710,82					
7832000	Auszahlungen GWG	976,99					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,81					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.687,81					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-149.156,24	-221.400,00	-165.100,00	-166.800,00	-168.200,00	-170.600,00
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)	-149.156,24	-221.400,00	-165.100,00	-166.800,00	-168.200,00	-170.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-1.666,22
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-976,99					-3.500,00	-4.844,79

Haushaltsplan 2019

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	1186	1170	795
Sterbebeurkundungen	49	37	44
Geburtenbeurkundungen	0	0	1
Eheschließungen	30	43	31
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7936	7953	7903
Produktergebnis pro Einwohner	-6,93 €	-12,51 €	-2,59 €
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,33	0,33	0,61
Tarifl. Beschäftigte	0,6	0,6	0,28
Bauhof	0	0	0
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.131,80	6.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	8.131,80	6.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.131,80	6.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
11	- Personalaufwendungen	56.148,36	46.100,00	41.400,00	41.700,00	42.200,00	42.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.729,38	14.700,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.246,78					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.445,70	24.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	8.104,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.072,91	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.549,43	5.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.492,75	20.000,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	10.563,19	12.800,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.531,54	7.200,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.049,99					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	448,01					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,66					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	18,98					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.295,81					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	199,40					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,47					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.430,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.556,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.814,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.601,36	68.600,00	69.700,00	70.300,00	71.000,00	71.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.469,56	-61.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.400,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.469,56	-61.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-99.469,56	-61.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.469,56	-61.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.839,80	6.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	8.839,80	6.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.839,80	6.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	45.797,42	46.100,00	41.400,00	41.700,00	42.200,00	42.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.729,38	14.700,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.445,70	24.100,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.072,91	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.549,43	5.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		20.000,00	25.800,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		12.800,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		7.200,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,25					
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	18,98					
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.168,40					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	199,40					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15,47					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.430,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.556,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.814,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.630,26	68.600,00	69.700,00	70.300,00	71.000,00	71.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.790,46	-61.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.400,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-55.790,46	-61.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.400,00
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)	-55.790,46	-61.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50

Haushaltsplan 2019

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	56	46	55
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.	211	205	234
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7936	7953	7903
Produktergebnis je Einwohner	-35,32 €	-34,61 €	-26,69 €
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0,5
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0,19	0,12	0,12

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.076,05	150.500,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	142.076,05	150.500,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.044,70	12.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	21.044,70	12.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	319,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.731,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	29.202,88					
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.528,29	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.171,64	164.400,00	154.500,00	154.600,00	154.700,00	154.800,00
11	- Personalaufwendungen	24.979,66	25.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00	45.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.515,59	19.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.480,51	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.856,99	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	126,57					
12	- Versorgungsaufwendungen			18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.119,14	141.100,00	152.200,00	153.800,00	155.400,00	157.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	55.803,83					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.387,71					
5241000	Bewirtschaftung	34.477,88	29.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	52.275,06	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	55.833,49	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.341,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.940,06	193.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	176.820,06	193.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	65.527,04	82.800,00	82.800,00	84.100,00	85.400,00	86.700,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	44.416,22	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.237,95	6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.646,57	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.847,50	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.377,80	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.565,90	443.400,00	477.900,00	481.400,00	484.800,00	488.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.394,26	-279.000,00	-323.400,00	-326.800,00	-330.100,00	-333.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.394,26	-279.000,00	-323.400,00	-326.800,00	-330.100,00	-333.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-272.394,26	-279.000,00	-323.400,00	-326.800,00	-330.100,00	-333.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,69	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.859,69	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-275.253,95	-283.700,00	-326.300,00	-329.700,00	-333.000,00	-336.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.135,25	12.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	14.135,25	12.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	319,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.513,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	5.513,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.968,10	13.900,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
10	- Personalauszahlungen	17.849,45	25.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00	45.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.944,56	19.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.043,42	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.734,90	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	126,57					
11	- Versorgungsauszahlungen			18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.950,99	141.100,00	152.200,00	153.800,00	155.400,00	157.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	57.584,19					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.895,67					
7241000	Bewirtschaftung	38.429,80	29.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	53.125,31	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	56.574,85	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.341,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.952,35	82.800,00	82.800,00	84.100,00	85.400,00	86.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.789,13	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.291,35	6.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.646,57	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.847,50	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.377,80	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.752,79	250.400,00	297.900,00	301.400,00	304.800,00	308.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.784,69	-236.500,00	-285.500,00	-288.900,00	-292.200,00	-295.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.156,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	89.156,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	89.156,70	70.000,00	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	2.723,28		10.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.723,28		10.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.798,84	318.000,00	290.800,00	174.000,00	164.000,00	4.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	57.798,84	318.000,00	290.800,00	174.000,00	164.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.522,12	318.000,00	300.800,00	174.000,00	164.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	28.634,58	-248.000,00	-230.800,00	-104.000,00	-94.000,00	66.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-246.150,11	-484.500,00	-516.300,00	-392.900,00	-386.200,00	-229.700,00
	(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	-246.150,11	-484.500,00	-516.300,00	-392.900,00	-386.200,00	-229.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-6.902,83	-24.000,00 -19.800,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-109.200,00	-34.920,76
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro						-23.500,00	-12.773,87
Einführung Digitalfunk/Beschaffung Funkger.						-85.000,00	-93.332,55
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge		-8.000,00				-32.000,00	-6.746,94
Einrichtung Koordinierungsstelle - Hardware						-9.800,00	-5.130,00
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-44.987,66	-180.000,00 -185.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-960.000,00	-477.508,27
Erweiterung FWGH Kreuzberg						-50.000,00	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser		-40.000,00				-90.000,00	-29.170,83
Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Hellenthal	-5.908,35					-2.500,00	-6.455,86
Rettungssatz für die Löschgruppe Reifferscheid						-12.000,00	-13.820,40
Lagercontainer Löschgruppe Hellenthal						-5.000,00	
Aussichtsturm Weisser Stein Kletterwand							-48,59
Neubau Löschwasserteich Wilsamtal						-200.000,00	
Anschaffung Gastanks						-7.800,00	
Umstellung auf digitale Alarmierung		-46.000,00 -36.000,00				-142.000,00	
Anbau Materiallager Hellenthal						-10.000,00	
Hydranten Transportleitung Trier		-20.000,00 -20.000,00				-40.000,00	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth		-10.000,00				-10.000,00	
Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)		-30.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan 2019

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	193	179	179
Produktergebnis je Schüler	-1.379,63 €	-1.505,28 €	-1.270,00 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,94	2,06	2,06
Bauhof	0,33	0,16	0,42

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.724,45	123.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	185.895,83					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		85.500,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.828,62	38.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00				
4311000	Verwaltungsgebühren		25.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,00					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.461,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.602,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.788,28	149.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	108.323,90	95.600,00	114.000,00	115.200,00	116.200,00	117.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.243,96	73.600,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.613,41	5.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.093,60	15.500,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	372,93					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.105,15	211.500,00	86.000,00	87.300,00	88.600,00	89.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	210.584,41					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		100.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-256,78					
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	4.807,50	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung	43.768,87	49.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.597,92	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	4.059,08	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.822,87	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.721,28	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.691,10	75.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.691,10	75.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	23.486,55	22.900,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
5423001	Leasing	1.972,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.741,36	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.478,07	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	108,00		100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	186,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.606,70	405.000,00	298.700,00	301.500,00	304.100,00	306.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.818,42	-255.300,00	-258.700,00	-261.500,00	-264.100,00	-266.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.818,42	-255.300,00	-258.700,00	-261.500,00	-264.100,00	-266.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-260.818,42	-255.300,00	-258.700,00	-261.500,00	-264.100,00	-266.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.625,82	5.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.625,82	5.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.444,24	-260.900,00	-267.400,00	-270.200,00	-272.800,00	-275.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.500,00				
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		85.500,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00				
6311000	Verwaltungsgebühren		25.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.461,00					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.461,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.312,34	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	3.312,34	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	9.773,34	111.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	84.273,64	95.600,00	114.000,00	115.200,00	116.200,00	117.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.581,58	73.600,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00
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	5.103,02	5.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.216,11	15.500,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	372,93					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.814,27	211.500,00	86.000,00	87.300,00	88.600,00	89.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	210.399,79					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		100.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	4.807,50	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bewirtschaftung	56.349,59	49.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.536,90	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	4.059,08	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.822,87	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	9.838,54	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.213,98	22.900,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7423001	Leasing	2.776,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.664,70	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.478,07	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	108,00		100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	186,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.301,89	330.000,00	223.000,00	225.800,00	228.400,00	231.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.528,55	-218.500,00	-222.000,00	-224.800,00	-227.400,00	-230.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030211 Grundschulen
 Produkt 030211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	317,33	35.000,00	150.000,00	2.350.000,00	1.700.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.350.000,00)	(1.700.000,00)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	317,33	35.000,00	150.000,00	2.350.000,00	1.700.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.350.000,00)	(1.700.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.385,00	1.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.000,00				
7832000	Auszahlungen GWG	3.385,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702,33	36.000,00	150.000,00	2.350.000,00	1.700.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.350.000,00)	(1.700.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.702,33	-36.000,00	-150.000,00	-2.350.000,00	-1.700.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.350.000,00)	(-1.700.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.230,88	-254.500,00	-372.000,00	-2.574.800,00	-1.927.400,00	-230.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.350.000,00)	(-1.700.000,00)	
	(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	-401.230,88	-254.500,00	-372.000,00	-2.574.800,00	-1.927.400,00	-230.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.350.000,00)	(-1.700.000,00)	
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-10.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal		-1.000,00				-5.700,00	-2.135,76
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.	-1.717,00					-9.960,00	-21.028,40
Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth						-3.360,00	-249,00
Einrichtung einer OGS in der GS Reifferscheid	-1.668,00					-50.000,00	-11.444,58

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 030211001 Grundschulen							
	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einbau Treppenlift GS Hellenthal						-20.000,00	
Schulentwicklungskonzept (Kernsanierungen)		-35.000,00 -150.000,00	-4.050.000,00	-2.350.000,00	-1.700.000,00	-185.000,00	-9.884,80
(Verpf.-Ermächt.)				(-2.350.000,00)	(-1.700.000,00)		

Haushaltsplan 2019

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	244	249	244
Produktergebnis je Schüler	-967,38 €	-1.393,01 €	-649,88 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,05	3,17	3,26
Bauhof	0,20	0,17	0,23

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.858,90	163.100,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	43.000,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.858,90	43.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.968,72	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00
4411000	Mieten und Pachten	4.788,00	4.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.643,75	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	15.536,97	17.000,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424,81	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.424,81	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.252,43	186.900,00	186.900,00	187.200,00	187.500,00	67.800,00
11	- Personalaufwendungen	163.235,26	162.100,00	168.100,00	169.800,00	171.400,00	173.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	127.380,21	125.300,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
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	9.922,91	9.400,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.815,84	26.300,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00	28.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	116,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.083,08	180.700,00	222.900,00	225.200,00	227.500,00	109.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	13.093,73					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		135.000,00	135.200,00	135.400,00	135.600,00	15.800,00
5241000	Bewirtschaftung	75.185,29	29.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.037,59	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	7.558,81	9.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.207,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.816,20	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.816,20	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	41.159,90	40.800,00	42.100,00	42.300,00	42.600,00	42.800,00
5412000	Dienstreisen	185,40	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	657,71	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.871,29	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.166,06	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	912,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.294,44	486.600,00	536.100,00	540.300,00	544.500,00	428.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.042,01	-299.700,00	-349.200,00	-353.100,00	-357.000,00	-360.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.042,01	-299.700,00	-349.200,00	-353.100,00	-357.000,00	-360.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-342.042,01	-299.700,00	-349.200,00	-353.100,00	-357.000,00	-360.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.818,40	77.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.818,40	77.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.860,41	-377.550,00	-354.100,00	-358.000,00	-361.900,00	-365.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Erläuterung zu Sachkonto 4121001 Förderprogramm "Gute Schule 2020". Mangels beschlossenenem Konzept erfolgt der Ansatz im Ergebnis- und Finanzplan (investiv!).							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000 Förderprogramm "Gute Schule 2020". Mangels beschlossenenem Konzept erfolgt der Ansatz im Ergebnis- und Finanzplan (investiv!).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030212 Hauptschulen							
Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.267,02	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00
6411000	Mieten und Pachten	4.788,00	4.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.661,78	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	12.817,24	17.000,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.717,90	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.717,90	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.984,92	143.800,00	143.900,00	144.200,00	144.500,00	24.800,00
10	- Personalauszahlungen	150.046,81	162.100,00	168.100,00	169.800,00	171.400,00	173.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	117.075,72	125.300,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
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	9.114,45	9.400,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.740,34	26.300,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00	28.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	116,30					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.442,91	180.700,00	222.900,00	225.200,00	227.500,00	109.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	39.678,68					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		135.000,00	135.200,00	135.400,00	135.600,00	15.800,00
7241000	Bewirtschaftung	30.862,82	29.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.037,59	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	7.558,81	9.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.133,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	171,20	500,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.791,42	40.800,00	42.100,00	42.300,00	42.600,00	42.800,00
7412000	Dienstreisen	185,40	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	921,57	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.239,07	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.166,06	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	912,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.281,14	383.600,00	433.100,00	437.300,00	441.500,00	325.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.296,22	-239.800,00	-289.200,00	-293.100,00	-297.000,00	-300.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		121.000,00	571.000,00	571.000,00	450.000,00	450.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		121.000,00	571.000,00	571.000,00	450.000,00	450.000,00
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		121.000,00	571.000,00	571.000,00	450.000,00	450.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.767,83	2.325.000,00	2.560.000,00	640.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(640.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	96.767,83	2.325.000,00	2.560.000,00	640.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(640.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.523,84	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.576,47	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	8.947,37					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.291,67	2.447.000,00	2.682.000,00	762.000,00	122.000,00	2.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(640.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-108.291,67	-2.326.000,00	-2.111.000,00	-191.000,00	328.000,00	448.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-640.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-363.587,89	-2.565.800,00	-2.400.200,00	-484.100,00	31.000,00	147.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-640.000,00)		
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		120.000,00				
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt		120.000,00				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		120.000,00				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-363.587,89	-2.445.800,00	-2.400.200,00	-484.100,00	31.000,00	147.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-640.000,00)		
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-11.523,84	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.500,00	-14.368,51
Sanierung der Hauptschule Hellenthal		-2.325.000,00 -2.560.000,00	-640.000,00	-640.000,00		-7.508.000,00	-242.670,07

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpf.-Ermächt.)				(-640.000,00)			
Investitionsprogramm Gute Schule		-240.000,00 -240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	-480.000,00	

Haushaltsplan 2019

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	209	190	205
davon aus Gemeindegebiet	30	30	30
Produktergebnis Schüler/Gde.	-3.170 €	-3.871 €	-3.624 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	115.441,89	93.500,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	115.441,89	93.500,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	678,50	500,00	730,00	730,00	730,00	730,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	654,50	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	24,00		30,00	30,00	30,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.120,39	94.000,00	108.730,00	109.730,00	110.730,00	111.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.120,39	-94.000,00	-108.730,00	-109.730,00	-110.730,00	-111.730,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.120,39	-94.000,00	-108.730,00	-109.730,00	-110.730,00	-111.730,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-116.120,39	-94.000,00	-108.730,00	-109.730,00	-110.730,00	-111.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.120,39	-94.000,00	-108.730,00	-109.730,00	-110.730,00	-111.730,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030221		Förderschule					
Produkt 030221001		Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	- Transferauszahlungen	115.441,89	93.500,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	115.441,89	93.500,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	678,50	500,00	730,00	730,00	730,00	730,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	654,50	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	24,00		30,00	30,00	30,00	30,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.120,39	94.000,00	108.730,00	109.730,00	110.730,00	111.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.120,39	-94.000,00	-108.730,00	-109.730,00	-110.730,00	-111.730,00
	(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	-116.120,39	-94.000,00	-108.730,00	-109.730,00	-110.730,00	-111.730,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030221		Förderschule					
Produkt 030221001		Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.120,39	-94.000,00	-108.730,00	-109.730,00	-110.730,00	-111.730,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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:	346	342	300
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,04	0,05	0,05
Bauhof	0	0	0
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.316,91	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.808,76	1.900,00	2.000,00	2.000,00	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	142,71	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	365,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.949,57	230.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	209.949,57	230.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.266,48	232.500,00	232.600,00	234.600,00	236.700,00	238.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.266,48	-232.500,00	-232.600,00	-234.600,00	-236.700,00	-238.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.266,48	-232.500,00	-232.600,00	-234.600,00	-236.700,00	-238.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-212.266,48	-232.500,00	-232.600,00	-234.600,00	-236.700,00	-238.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-212.266,48	-232.500,00	-232.600,00	-234.600,00	-236.700,00	-238.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung					
Produkt	030241001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.316,91	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.808,76	1.900,00	2.000,00	2.000,00	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	142,71	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	365,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.958,97	230.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	210.958,97	230.000,00	230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4,80					
7412000	Dienstreisen	4,80					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.280,68	232.500,00	232.600,00	234.600,00	236.700,00	238.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.280,68	-232.500,00	-232.600,00	-234.600,00	-236.700,00	-238.700,00
	(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	-213.280,68	-232.500,00	-232.600,00	-234.600,00	-236.700,00	-238.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
	Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben				
	Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung				
	Produkt	030241001	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(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	-213.280,68	-232.500,00	-232.600,00	-234.600,00	-236.700,00	-238.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schüler- zahlenentwicklung 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.ggebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	437	458	423
Produktergebnis je Schüler	-37,72 €	-62,72 €	-6,88 €
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,27	0,02	0,02
Bauhof	0,24	0,13	0,22
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.215,21	7.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.139,52	5.700,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	182,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	795,52	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.042,26	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	55,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,31	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.598,41					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	34,90					
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	978,04	1.650,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	669,19	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,85	350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.826,56	15.350,00	22.700,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.826,56	-15.350,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.826,56	-15.350,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.826,56	-15.350,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901,01	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.901,01	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.727,57	-22.250,00	-29.700,00	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt 030243001		Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	237,91	7.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.700,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	182,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	55,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617,91	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.583,07					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	34,84					
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	1.484,79	1.650,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.175,98	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,81	350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.340,61	15.350,00	22.700,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.340,61	-15.350,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		142.000,00	162.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		142.000,00	162.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000,00	162.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00	180.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		160.000,00	180.000,00			

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	180.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-18.000,00	-18.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.340,61	-33.350,00	-40.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00
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)	-9.340,61	-33.350,00	-40.700,00	-22.800,00	-22.900,00	-23.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-160.000,00 -180.000,00				-520.000,00	

Haushaltsplan 2019

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 Verbandskommunen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schüler/innen ca.	104	92	87
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.709,66	9.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.709,66	9.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	580,13	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	580,13	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.289,79	9.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.289,79	-9.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.289,79	-9.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.289,79	-9.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.289,79	-9.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Erläuterung zu Sachkonto 5379000							
Erhöhung der Umlage wegen Anpassung der Vergütungen und Erweiterung der Kooperation gem. Beschluss.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040263	Musikschulen					
Produkt	040263001	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	- Transferauszahlungen	6.709,66	9.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	6.709,66	9.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	580,13	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	580,13	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.289,79	9.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.289,79	-9.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
	(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	-7.289,79	-9.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040263	Musikschulen				
Produkt		040263001	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.289,79	-9.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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		
Zielgruppe	Bürgerschaft und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereine innerhalb der Gemeinde	104	104	107
Besucher Burgfest:	2000	0	0
Besucher Narzissenfest:	0	900	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
Bauhof	0,20	0,13	0,13

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,09	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.471,09	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.771,09	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.112,47	19.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.925,79	15.100,00	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.174,90	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.011,78	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,85	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.485,85	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	500,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.098,32	28.600,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.327,23	-23.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.327,23	-23.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.327,23	-23.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224,23	4.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.224,23	4.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.551,46	-28.300,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.700,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,09	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.471,09	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,09	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.584,34	19.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.043,86	15.100,00	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	713,42	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.827,06	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,26	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.444,26	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.028,60	28.600,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.557,51	-23.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.557,51	-23.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
	(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	-14.557,51	-23.600,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	88	124	57
Aufwand	800.748 €	731.875 €	308.972 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	5.217 €	1.059 €	-76 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	5,60	4,80	4,80
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.452,32	676.800,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	634.778,00					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.400,00	676.500,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.274,32	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	143.835,26	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz usw. a.v.E.	143.835,26	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,36					
4311000	Verwaltungsgebühren	290,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	383,36					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.784,11	37.600,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	78.784,11	37.600,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,89	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	496,89	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	863.241,94	739.700,00	576.200,00	578.200,00	580.200,00	582.200,00
11	- Personalaufwendungen	119.152,01	101.400,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00	139.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	-4.586,12					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.916,36	78.700,00	105.300,00	106.400,00	107.400,00	108.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	2.131,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.398,78	5.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.291,23	16.500,00	22.100,00	22.300,00	22.600,00	22.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.612,76	60.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	60.200,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	419,85					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.992,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,98	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.200,98	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	469.730,83	492.500,00	283.500,00	289.900,00	296.300,00	302.600,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	134.113,66	140.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50.621,73	80.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	70.468,43	130.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	176.613,00	100.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	34.198,80	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	3.178,62	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	1.651,33	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331010	BuT Ausstattung Schulbedarf	600,00					
5331011	BuT Schülerbeförderung ÖPNV	5,00					
5331013	BuT Mittagessen	72,00					
5331015	Kosten FIM-Projekt	-1.791,74					
5338001	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338002	BuT Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338003	BuT Schulbedarf		500,00	500,00	500,00	500,00	400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5338004	BuT Schülerbeförderung ÖPNV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338005	BuT Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338006	BuT Mittagessen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338007	BuT Soziales/Kulturelles		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	79.178,78	18.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	5.600,00
5412000	Dienstreisen	219,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.386,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung		300,00				
5422000	Mieten und Pachten	62.188,65	13.100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.384,44	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		400,00	400,00	400,00	400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.875,36	673.100,00	501.600,00	509.400,00	517.300,00	524.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	131.366,58	66.600,00	74.600,00	68.800,00	62.900,00	57.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.366,58	66.600,00	74.600,00	68.800,00	62.900,00	57.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	131.366,58	66.600,00	74.600,00	68.800,00	62.900,00	57.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	131.366,58	66.600,00	74.600,00	68.800,00	62.900,00	57.700,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.898,00	676.500,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	565.498,00					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.400,00	676.500,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.055,95	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	114.055,95	25.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,36					
6311000	Verwaltungsgebühren	290,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	383,36					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.016,74	37.600,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	65.016,74	37.600,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	652,89	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	652,89	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.296,94	739.400,00	573.700,00	575.700,00	577.700,00	579.700,00
10	- Personalauszahlungen	121.606,37	101.400,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00	139.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.916,36	78.700,00	105.300,00	106.400,00	107.400,00	108.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.398,78	5.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.291,23	16.500,00	22.100,00	22.300,00	22.600,00	22.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.013,76	60.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	60.200,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	419,85					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.393,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	475.832,54	492.500,00	283.500,00	289.900,00	296.300,00	302.600,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	134.038,09	140.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50.641,63	80.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	71.243,40	130.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	176.613,00	100.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	34.198,80	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	3.178,51	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	1.651,33	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331010	BuT Ausstattung Schulbedarf	599,99					
7331011	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln	4,99					
7331013	BuT Mittagessen	72,00					
7331015	Kosten FIM-Projekt § 5 a	3.590,80					
7338001	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338002	BuT Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338003	BuT Ausstattung Schulbedarf		500,00	500,00	500,00	500,00	400,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7338004	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338005	BuT Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338006	BuT Mittagessen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.070,91	18.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	5.600,00
7412000	Dienstreisen	219,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.386,69	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				
7422000	Mieten und Pachten	60.438,70	13.100,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.026,52	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		400,00	400,00	400,00	400,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.523,58	673.000,00	500.300,00	508.100,00	516.000,00	523.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.773,36	66.400,00	73.400,00	67.600,00	61.700,00	56.500,00
	(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	16.773,36	66.400,00	73.400,00	67.600,00	61.700,00	56.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.773,36	66.400,00	73.400,00	67.600,00	61.700,00	56.500,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	1
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0,02	0	0,01

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	222,75					
4591000	Andere so. ord. Erträge	222,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	222,75					
11	- Personalaufwendungen	1.080,04	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	844,24	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	65,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	170,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,23	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	253,26					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Bewirtschaftung	988,97	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.757,09					
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.079,36	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.856,61	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.856,61	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.856,61	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,87					
5811000	Innere Verrechnungen	33,87					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.890,48	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	460,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	235,55					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	235,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,55					
10	- Personalauszahlungen	1.080,04	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	844,24	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	65,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	170,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,41	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	253,26					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			300,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Bewirtschaftung	989,15	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322,45	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626,90	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.626,90	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-1.626,90	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2019

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	88	124	57
Produktergebnis/Bewohner	-2.629 €	-2.470 €	-2.304 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,0	1,5	1,5
Bauhof	0,37	0,98	1,12

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.862,49	59.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	24.392,34	4.100,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	83.470,15	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	86,67					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz usw. a.v.E.	86,67					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		8.500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.381,06	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	8.381,06	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.330,22	68.100,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
11	- Personalaufwendungen	132.728,51	94.300,00	145.800,00	147.400,00	148.800,00	150.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.628,66	73.400,00	113.500,00	114.700,00	115.800,00	116.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.078,39	5.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.014,75	15.400,00	23.800,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	6,71					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.638,57	98.000,00	140.500,00	122.800,00	125.100,00	127.400,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	36.187,47					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		23.000,00	40.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.325,17					
5241000	Bewirtschaftung	93.000,80	54.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.047,12	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78,01	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.265,42	80.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.265,42	80.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	34.806,75	21.200,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.600,00
5412000	Dienstreisen		1.800,00				
5422000	Mieten und Pachten	1.490,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.441,96	2.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.498,44	15.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	376,35	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.439,25	293.500,00	393.600,00	377.700,00	381.600,00	385.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.109,03	-225.400,00	-307.600,00	-291.700,00	-295.600,00	-299.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.109,03	-225.400,00	-307.600,00	-291.700,00	-295.600,00	-299.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-284.109,03	-225.400,00	-307.600,00	-291.700,00	-295.600,00	-299.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.123,24	27.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	22.123,24	27.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-306.232,27	-252.500,00	-329.800,00	-313.900,00	-317.800,00	-321.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Renovierung Schulstraße 20 (20.000 €)

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.392,34	4.100,00				
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	24.392,34	4.100,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86,67					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz usw. a.v.E.	86,67					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		8.500,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.136,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.136,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.615,94	13.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	66.932,45	94.300,00	145.800,00	147.400,00	148.800,00	150.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.220,41	73.400,00	113.500,00	114.700,00	115.800,00	116.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.045,05	5.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.660,28	15.400,00	23.800,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	6,71					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.025,38	98.000,00	140.500,00	122.800,00	125.100,00	127.400,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	37.386,17					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		23.000,00	40.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	394,00					
7241000	Bewirtschaftung	80.534,04	54.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.633,16	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	78,01	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.564,73	21.200,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.600,00
7412000	Dienstreisen		1.800,00				
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.689,94	2.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.498,44	15.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	376,35	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.522,56	213.500,00	318.300,00	302.400,00	306.300,00	310.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.906,62	-200.400,00	-317.300,00	-301.400,00	-305.300,00	-309.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.400,76					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	54.400,76					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.400,76					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.051,00					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	23.051,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.051,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	31.349,76					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-178.556,86	-200.400,00	-317.300,00	-301.400,00	-305.300,00	-309.300,00
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)	-178.556,86	-200.400,00	-317.300,00	-301.400,00	-305.300,00	-309.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV- Ausstattung							-2.499,00
Neuanschaffung Inventar							-560,00
Kauf Liegenschaften z. Unterbringung Asylbewerber	-15.957,33					-326.500,00	-136.153,79

Haushaltsplan 2019

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	<p>Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.</p> <p>Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Stadt Schleiden wahrgenommen.</p> <p>Erfasst ist die Anzahl der Hilfeempfänger - nicht Bedarfsgemeinschaften -, die Leistungen beziehen.</p> <p>In dem Produktergebnis ist kein Aufwand für gewährte Leistungen enthalten, da dieser unmittelbar vom Kreis getragen wird.</p>		
Allgemeine Ziele	Die Leistung soll die Leistungsberechtigten so weit wie möglich befähigen, unabhängig von Sozialhilfe zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten		
Zielgruppe	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können bzw. denen die Aufbringung der erforderlichen Mittel nicht zugemutet werden kann.		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	66	67	70
Ergebnis/Leistungsempfänger	-305 €	-654 €	0 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	43.840,16	20.200,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.840,16	20.200,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.840,16	20.200,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.840,16	-20.200,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.840,16	-20.200,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.840,16	-20.200,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.840,16	-20.200,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.296,41	20.200,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.296,41	20.200,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.296,41	20.200,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.296,41	-20.200,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
	(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	-20.296,41	-20.200,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.296,41	-20.200,00	-45.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	31	73	79
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.216,67	3.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.216,67	3.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	226,15					
5412001	Aus- und Fortbildung	125,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	101,15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442,82	3.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.442,82	-3.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.442,82	-3.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.442,82	-3.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.442,82	-3.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.216,67	3.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.216,67	3.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	226,15					
7412001	Aus- und Fortbildung	125,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	101,15					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442,82	3.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.442,82	-3.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
	(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	-3.442,82	-3.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 050351001		Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.442,82	-3.300,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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 für die Gemeinden Kall, Schleiden und Dahlem mit übernommen.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Rentenanträge/Kontenkl.	702	703	668
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,69	0,69	0,69
Bauhof	0	0	0
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.681,72	18.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	29.681,72	18.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.681,72	18.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	38.860,99	39.700,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.174,33	30.900,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-2.351,83					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.523,71	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.514,78	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
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	38.860,99	40.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.179,27	-21.400,00	-11.600,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.179,27	-21.400,00	-11.600,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.179,27	-21.400,00	-11.600,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.179,27	-21.400,00	-11.600,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.949,14	18.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	17.949,14	18.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.949,14	18.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
10	- Personalauszahlungen	41.212,82	39.700,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.174,33	30.900,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.523,71	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.514,78	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
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	41.212,82	40.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.263,68	-21.400,00	-11.600,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.800,00
	(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	-23.263,68	-21.400,00	-11.600,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 050351002		Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.263,68	-21.400,00	-11.600,00	-11.000,00	-10.400,00	-9.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	Kindergartenplanung Erhebung von Elternbeiträgen, auch für Schleiden IKZ		
Zielgruppe	Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Elternbeitragsfälle	230	226	484
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,21	0,71	1,31
Bauhof	0,09	0,07	0,10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.031,21	41.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.031,21	41.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.273,92	24.300,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00	32.800,00
4411000	Mieten und Pachten	25.116,87	15.500,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.157,05	8.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.954,19	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	29.954,19	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	199,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.458,32	94.800,00	105.000,00	105.900,00	106.800,00	107.800,00
11	- Personalaufwendungen	39.912,24	42.500,00	69.800,00	70.500,00	71.100,00	71.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.207,35	32.900,00	54.100,00	54.700,00	55.200,00	55.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.428,42	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.276,47	6.900,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.625,43	152.500,00	229.000,00	231.500,00	234.000,00	236.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.307,61					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	249.824,77	141.000,00	211.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00
5241000	Bewirtschaftung	14.493,05	9.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.644,02	39.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.644,02	39.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.640,58	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.640,58	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.822,27	235.700,00	343.800,00	347.000,00	350.100,00	353.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.363,95	-140.900,00	-238.800,00	-241.100,00	-243.300,00	-245.500,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.363,95	-140.900,00	-238.800,00	-241.100,00	-243.300,00	-245.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-241.363,95	-140.900,00	-238.800,00	-241.100,00	-243.300,00	-245.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,82	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.019,82	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.383,77	-144.500,00	-240.900,00	-243.200,00	-245.400,00	-247.600,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.907,15	24.300,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00	32.800,00
6411000	Mieten und Pachten	40.323,87	15.500,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.583,28	8.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	421,06					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	421,06					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.328,21	53.300,00	61.000,00	61.900,00	62.800,00	63.800,00
10	- Personalauszahlungen	34.065,15	42.500,00	69.800,00	70.500,00	71.100,00	71.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.638,86	32.900,00	54.100,00	54.700,00	55.200,00	55.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.069,99	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.356,30	6.900,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.429,95	152.500,00	229.000,00	231.500,00	234.000,00	236.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	70.003,39					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	218.305,08	141.000,00	211.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00
7241000	Bewirtschaftung	10.121,48	9.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.640,58	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.640,58	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.135,68	196.700,00	300.100,00	303.300,00	306.400,00	309.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.807,47	-143.400,00	-239.100,00	-241.400,00	-243.600,00	-245.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	65.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.656,77					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	31.656,77					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.656,77					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	96.656,77					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-187.150,70	-143.400,00	-239.100,00	-241.400,00	-243.600,00	-245.800,00
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)	-187.150,70	-143.400,00	-239.100,00	-241.400,00	-243.600,00	-245.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-17.263,87
Neubau Kindergarten Rescheid						-450.000,00	-960,00

Haushaltsplan 2019

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.	7936	7953	7903
Produktergebnis je Einwohner	-6,88 €	-8,35 €	-1,26 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,07
Bauhof	0,37	0,24	0,40

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.532,98	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	483,14					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.049,84	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	97,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.629,98	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	28.969,52	18.900,00	28.000,00	28.300,00	28.500,00	28.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.926,16	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	831,46					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.606,50	11.400,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.537,19	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.044,74	2.400,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	23,47					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.952,52	5.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.880,84	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.235,86	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-286,36					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	122,18					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,49	6.400,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.990,94					
5241000	Bewirtschaftung	3.017,90	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	215,65	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.067,01	8.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.067,01	8.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.417,08	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	747,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	6,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	413,15	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.630,62	40.100,00	50.100,00	50.500,00	50.700,00	51.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.000,64	-35.200,00	-45.000,00	-45.400,00	-45.600,00	-46.100,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.000,64	-35.200,00	-45.000,00	-45.400,00	-45.600,00	-46.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-54.000,64	-35.200,00	-45.000,00	-45.400,00	-45.600,00	-46.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.368,84	13.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	12.368,84	13.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.369,48	-48.500,00	-57.400,00	-57.800,00	-58.000,00	-58.500,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,14					
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	483,14					
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	483,14					
10	- Personalauszahlungen	4.546,66	18.900,00	28.000,00	28.300,00	28.500,00	28.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.926,16	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.173,90	11.400,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	91,02	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	332,11	2.400,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	23,47					
11	- Versorgungsauszahlungen		5.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.617,08	6.400,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.541,10					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	14.871,75					
7241000	Bewirtschaftung	2.988,58	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	215,65	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.411,08	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	747,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	413,15	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.574,82	32.100,00	41.000,00	41.400,00	41.600,00	42.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.091,68	-32.100,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.600,00	-42.100,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	13.549,81	10.500,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	13.549,81	10.500,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.549,81	10.500,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.549,81	-10.500,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.641,49	-42.600,00	-54.000,00	-46.400,00	-46.600,00	-47.100,00
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)	-40.641,49	-42.600,00	-54.000,00	-46.400,00	-46.600,00	-47.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte		-5.000,00			-5.000,00		
Kinderspielplätze	-13.549,81	-13.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-94.500,00	-53.716,41
Neuanschaffung Fußballtore		-5.500,00				-5.500,00	
Bolzplatz Oleftalstraße							

Haushaltsplan 2019

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	93.222	96.355	102.764
Einw. Hauptwohnsitz Vorjahr	7.936	7.912	7.953
Kosten/Einwohner	11,75 €	12,18 €	12,93 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	141.660,00	106.900,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	141.660,00	106.900,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.660,00	106.900,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.660,00	-106.900,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.660,00	-106.900,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-141.660,00	-106.900,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.660,00	-106.900,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser							
Gemeinde Hellenthal							
	Produktbereich	070	Gesundheitsdienste				
	Produktgruppe	070411	Krankenhäuser				
	Produkt	070411001	Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	- Transferauszahlungen	96.355,00	106.900,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	96.355,00	106.900,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.355,00	106.900,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.355,00	-106.900,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
	(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	-96.355,00	-106.900,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-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	-96.355,00	-106.900,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		070411	Krankenhäuser				
Produkt		070411001	Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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.	7936	7953	7903
Produktergebnis je Einwohner	-2,50 €	-2,33 €	-1,22 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,07	0,05	0,07

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449,96	1.500,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00	63.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.449,96	1.500,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00	63.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,67					
4591000	Andere so. ord. Erträge	188,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.938,63	2.500,00	30.500,00	47.500,00	63.500,00	63.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.597,59	2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.810,89	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	220,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	566,17	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,01	9.300,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.006,02					
5241000	Bewirtschaftung	3.096,99	1.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
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	4.402,31	4.400,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00	63.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.402,31	4.400,00	30.000,00	47.000,00	63.000,00	63.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.072,65	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5422000	Mieten und Pachten	2.846,77	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	225,88	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.475,56	19.750,00	47.100,00	64.200,00	80.300,00	80.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.536,93	-17.250,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.536,93	-17.250,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.536,93	-17.250,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,83	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.976,83	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.513,76	-20.250,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-18.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,31	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	780,31	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,66					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2,66					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,97	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen		2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
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		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,33	9.300,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.006,02					
7241000	Bewirtschaftung	1.770,31	1.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
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	3.072,65	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	2.846,77	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	225,88	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.148,98	15.350,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.366,01	-14.350,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
	(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		635.000,00	223.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		635.000,00	223.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
 Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080424001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		635.000,00	223.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-635.000,00	-223.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.366,01	-649.350,00	-239.600,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.900,00
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)	-8.366,01	-649.350,00	-239.600,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424001 Sportplätze

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept		-635.000,00 -223.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-1.493.000,00	-13.355,67

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Die in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule gelegene Einfach-Turnhalle wird dem Schul- und Vereinssport entzogen und künftig als Lagerhalle genutzt.		
Allgemeine Ziele	Vorratshaltung und Lagerung von Ausstattungsgegenständen vorerst im Asylbereich		
Zielgruppe	Verwaltung, Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingshilfe		
Stellenanteil		Vorjahr	lfd. Jahr
Beamte		0	0
Tarifl. Beschäftigte		0	0
Bauhof		0,05	0,10
			0,04

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.158,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,68					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3,68					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	588,29					
4591000	Andere so. ord. Erträge	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.831,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.046,48	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.598,97	4.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	125,45	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	322,06	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,49	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	491,47					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	5.499,26	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	242,76					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.047,58	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.047,58	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.184,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	552,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	631,29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.511,78	20.400,00	19.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.680,23	-19.100,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.680,23	-19.100,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.680,23	-19.100,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,75	5.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5811000	Innere Verrechnungen	591,75	5.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.271,98	-24.500,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,68					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3,68					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	64,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	64,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen		5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		4.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,51	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	491,47					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	4.054,28	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	242,76					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	552,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	552,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341,45	10.400,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.273,09	-10.300,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424002		Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.273,09	-10.300,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
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)	-5.273,09	-10.300,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Hoffmann Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule eine Doppelturnhalle.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7936	7953	7903
Produktergebnis je Einwohner	-9,28 €	-11,95 €	-5,19 €
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,24	1,24	1,24
Bauhof	0,03	0,02	0,02
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		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	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.034,85	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
11	- Personalaufwendungen	44.705,66	46.600,00	48.200,00	48.700,00	49.300,00	49.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.863,22	36.000,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00	38.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.812,59	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.680,23	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	349,62					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.117,06	15.800,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.303,83					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5241000	Bewirtschaftung	23.304,02	11.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.509,21	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.331,99	47.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.331,99	47.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.686,55	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.686,55	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.841,26	111.100,00	128.200,00	129.200,00	130.300,00	131.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.806,41	-77.000,00	-94.100,00	-95.100,00	-96.200,00	-97.100,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.806,41	-77.000,00	-94.100,00	-95.100,00	-96.200,00	-97.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-94.806,41	-77.000,00	-94.100,00	-95.100,00	-96.200,00	-97.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,80	14.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5811000	Innere Verrechnungen	210,80	14.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.017,21	-91.300,00	-94.400,00	-95.400,00	-96.500,00	-97.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		080	Sportförderung				
Produktgruppe		080424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080424003	Doppelturnhalle Hellenthal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	44.015,38	46.600,00	48.200,00	48.700,00	49.300,00	49.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.323,89	36.000,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00	38.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.770,28	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.571,59	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	349,62					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.957,44	15.800,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.389,71					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7241000	Bewirtschaftung	13.058,52	11.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.509,21	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.686,55	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.686,55	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.659,37	64.100,00	80.800,00	81.800,00	82.900,00	83.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.653,31	-63.000,00	-79.700,00	-80.700,00	-81.800,00	-82.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				220.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land				220.000,00		
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				220.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	400.000,00		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			30.000,00	400.000,00		

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	31.500,00	401.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.500,00	-31.500,00	-181.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.653,31	-64.500,00	-111.200,00	-262.200,00	-83.300,00	-84.200,00
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)	-69.653,31	-64.500,00	-111.200,00	-262.200,00	-83.300,00	-84.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-15.000,00	
Energetische Sanierung Doppelturnhalle		-30.000,00		-400.000,00		-30.000,00	

Haushaltsplan 2019

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.	7936	7953	7903
Produktergebnis je Einwohner	-0,39 €	-1,02 €	-1,25 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,83	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	11.592,72	16.100,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
4411000	Mieten und Pachten	3.180,00	6.400,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.412,72	9.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	357,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.513,79	17.900,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	568,47	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	444,16	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	34,85					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	89,46		100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.019,80	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.204,86					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	12.814,94	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
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	960,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	960,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.418,42	14.100,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.904,63	3.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.904,63	3.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.904,63	3.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,57	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5811000	Innere Verrechnungen	201,57	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.106,20	3.700,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.876,72	16.100,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
6411000	Mieten und Pachten	3.180,00	6.400,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.696,72	9.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	200,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.076,80	16.300,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511,33	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.204,86					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	12.306,47	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	960,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	960,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.471,57	10.200,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.394,77	6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			100.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			100.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-100.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.394,77	6.100,00	-106.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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)	-7.394,77	6.100,00	-106.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal						-25.000,00	-18.948,60
Sanierg. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal						-24.500,00	-4.100,54
Kauf eines gebrauchten Gastanks						-2.600,00	
Anbau Sportjugendheim Hellenthal		-100.000,00				-100.000,00	

Haushaltsplan 2019

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	0
Loipen	14 km	14 km	17,2 km
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Bauhof	0,14	0,22	0,19
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.115,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.115,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.115,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	16.753,86	17.400,00	17.200,00	17.300,00	17.600,00	17.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.083,70	13.500,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	979,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.523,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	167,28					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981,43	9.400,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.805,15					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.000,00	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	2.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.456,51					
5241000	Bewirtschaftung	2.751,94	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	132,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	835,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	898,12	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	898,12	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.633,41	27.700,00	28.700,00	28.900,00	29.400,00	29.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.517,43	-26.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.517,43	-26.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-29.517,43	-26.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.044,89	15.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	7.044,89	15.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.562,32	-42.400,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.500,00	-35.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.349,99	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	1.349,99	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	1.349,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.985,46	17.400,00	17.200,00	17.300,00	17.600,00	17.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.670,06	13.500,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	319,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	828,61	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	167,28					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,58	9.400,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.805,15					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		5.000,00	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	2.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.456,51					
7241000	Bewirtschaftung	1.871,09	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	132,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	835,79					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	898,12	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	898,12	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.984,16	27.700,00	28.700,00	28.900,00	29.400,00	29.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.634,17	-26.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424005		Wintersporteinrichtungen in Udenbreth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-19.634,17	-26.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.600,00
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)	-19.634,17	-26.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.600,00

Haushaltsplan 2019

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	14	14	16
Ortslagenabrundungssatzungen	29	30	30
Aussenbereichssatzung	4	4	4
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0,23	0,23
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00			
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			5.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,46					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.260,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.260,46		5.000,00			
11	- Personalaufwendungen	18.555,93	19.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.674,35	15.300,00				
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.190,99	1.100,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.690,59	3.200,00				
12	- Versorgungsaufwendungen			4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.000,00			
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			150.000,00			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.639,78	25.000,00	41.500,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.639,78	25.000,00	35.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			6.500,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.195,71	44.700,00	213.900,00	42.800,00	43.300,00	43.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.935,25	-44.700,00	-208.900,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.935,25	-44.700,00	-208.900,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-32.935,25	-44.700,00	-208.900,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.935,25	-44.700,00	-208.900,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Abbruchkosten, alternativ Sanierung Fassade.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Lichtillumination von interessanten Plätzen, Objekten, Gemäuer o.ä. als LEADER-Projekt

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Beteiligung am Landesprogramm "Flächenpool NRW" zur Entwicklung einer Nutzungsperspektive für die gewerblichen Flächen unterhalb der Schleidener Straße.

Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Eigenanteil Landeswettbewerb "Europa bei uns zu Hause" - Deutsch-belgisches Freundschaftsfest.

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			5.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.875,05					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.875,05					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875,05		5.000,00			
10	- Personalauszahlungen	18.555,93	19.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.674,35	15.300,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.190,99	1.100,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.690,59	3.200,00				
11	- Versorgungsauszahlungen			4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			155.000,00			
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			150.000,00			
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			5.000,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.354,18	25.000,00	41.500,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.354,18	25.000,00	35.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			6.500,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.910,11	44.700,00	213.900,00	42.800,00	43.300,00	43.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.035,06	-44.700,00	-208.900,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.000,00	588.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	193.000,00	588.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
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	193.000,00	588.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.543,19	840.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	545.543,19					

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		840.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
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	545.543,19	840.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-352.543,19	-252.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-383.578,25	-296.700,00	-308.900,00	-142.800,00	-143.300,00	-43.700,00
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)	-383.578,25	-296.700,00	-308.900,00	-142.800,00	-143.300,00	-43.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-545.543,19	-840.000,00 -330.000,00		-330.000,00	-330.000,00	-3.760.000,00	-948.758,77

Haushaltsplan 2019

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	10	4	4
Baugenehmigungsverfahren	96	126	88
Abbruchgenehmigungen	8	7	2
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,4	0,4	0,42
Tarifl. Beschäftigte	2,51	2,51	2,49
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	171,80					
4591000	Andere so. ord. Erträge	171,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.369,95					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	69.369,95					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.541,75					
11	- Personalaufwendungen	188.138,49	209.200,00	213.200,00	215.400,00	217.500,00	219.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.497,46	23.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	16.766,78	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.126,59	139.500,00	141.000,00	142.400,00	143.800,00	145.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	-1.653,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.529,22	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.872,16	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.687,00	31.400,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	20.179,97	20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	8.657,07	11.400,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.005,91					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	855,87					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	224,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	99,88					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	18.379,62	30.100,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00	26.100,00
5412000	Dienstreisen	1.596,61	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.195,41	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	886,55	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.701,05	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.529,53	271.700,00	265.100,00	267.800,00	270.300,00	273.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.987,78	-271.700,00	-265.100,00	-267.800,00	-270.300,00	-273.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.987,78	-271.700,00	-265.100,00	-267.800,00	-270.300,00	-273.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-164.987,78	-271.700,00	-265.100,00	-267.800,00	-270.300,00	-273.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-164.987,78	-271.700,00	-265.100,00	-267.800,00	-270.300,00	-273.600,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	173.025,43	203.500,00	207.400,00	209.500,00	211.500,00	213.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.497,46	23.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.126,59	139.500,00	141.000,00	142.400,00	143.800,00	145.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.529,22	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.872,16	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		31.400,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00	26.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		11.400,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	224,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	99,88					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	18.378,82	30.100,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00	26.100,00
7412000	Dienstreisen	1.596,61	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.195,41	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	886,55	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.700,25	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.728,67	266.000,00	259.300,00	261.900,00	264.300,00	267.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.728,67	-266.000,00	-259.300,00	-261.900,00	-264.300,00	-267.500,00
	(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.						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-191.728,67	-266.000,00	-259.300,00	-261.900,00	-264.300,00	-267.500,00
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)	-191.728,67	-266.000,00	-259.300,00	-261.900,00	-264.300,00	-267.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Frau Gehlen	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung des Standortfaktors der Gemeinde Hellenthal, welche dazu dienen, die Einwohnerzahlen beständig zu halten und im Ergebnis zu erhöhen.		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde		
Stellenanteil	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,15	0,15	0,52
Tarifl. Beschäftigte	0,42	0,72	0,35
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	56.839,60	66.000,00	56.600,00	57.100,00	57.700,00	58.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.667,22	10.400,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00	31.700,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	2.746,91	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.015,57	41.200,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.810,74	3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.599,16	8.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.058,03	14.100,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	9.517,48	9.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.082,94	5.100,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-946,05					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	403,66					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.897,63	80.100,00	75.100,00	75.800,00	76.500,00	77.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.897,63	-80.100,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.897,63	-80.100,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-69.897,63	-80.100,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.897,63	-80.100,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.200,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	54.092,69	63.600,00	54.200,00	54.700,00	55.300,00	55.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.667,22	10.400,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00	31.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.015,57	41.200,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.810,74	3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.599,16	8.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		14.100,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		9.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.100,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
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	54.092,69	77.700,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.092,69	-77.700,00	-72.700,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.800,00
	(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)						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.092,69	-77.700,00	-72.700,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.800,00
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)	-54.092,69	-77.700,00	-72.700,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.800,00

Haushaltsplan 2019

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	6	5	11
Denkmäler	286	286	286
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,08	0,08	0,08
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,20	0,14	0,16

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.577,70	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.577,70	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	586,05					
4591000	Andere so. ord. Erträge	586,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.743,80	9.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11	- Personalaufwendungen	13.165,05	12.700,00	14.200,00	14.200,00	14.600,00	14.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.308,21	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	940,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.966,95	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	546,61	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.403,26	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.468,58	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.256,97	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.397,22	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-323,74					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	138,13					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.566,02	8.000,00	13.900,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	12.676,16					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	7.889,86	7.000,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.406,62	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.406,62	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.193,86	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.146,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	447,26	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.800,13	31.050,00	37.500,00	33.000,00	33.600,00	33.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.056,33	-21.950,00	-31.300,00	-26.800,00	-27.400,00	-27.500,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.056,33	-21.950,00	-31.300,00	-26.800,00	-27.400,00	-27.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-50.056,33	-21.950,00	-31.300,00	-26.800,00	-27.400,00	-27.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.679,42	6.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.679,42	6.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.735,75	-28.350,00	-34.000,00	-29.500,00	-30.100,00	-30.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000							
Erneuerung der Treppe "An der Linde" in Hellenthal.							

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893,01	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.893,01	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3,54					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3,54					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896,55	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	3.308,21	11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.700,00	13.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.308,21	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973,52	8.000,00	13.900,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	14.118,44					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		1.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	7.855,08	7.000,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.193,86	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.146,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	447,26	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.475,59	26.750,00	33.100,00	28.600,00	29.200,00	29.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.579,04	-20.250,00	-29.500,00	-25.000,00	-25.600,00	-25.700,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.096,98					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	222.096,98					
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	222.096,98	100.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222.096,98	-100.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-258.676,02	-120.250,00	-29.500,00	-25.000,00	-25.600,00	-25.700,00
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)	-258.676,02	-120.250,00	-29.500,00	-25.000,00	-25.600,00	-25.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mauersanierung Burg Reifferscheid	-222.096,98	-100.000,00				-963.000,00	-396.005,65

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners Herr Weber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	<p>Erhalt und Verbesserung der Natur und Landschaft durch: Schaffung von neuen Biotopen zur Erhaltung und zum Schutz der Flora und Fauna; insbesondere Tiere und Pflanzen der roten Liste (Eisvogel).</p> <p>Heckenpflegeprogramm zum Schutz und Erhalt des landschaftstypischen Bildes der Eifel.</p> <p>Schaffung von ökologischen Nischen zur Wiederansiedelung von Tieren und Pflanzen. Pflege der Kulturlandschaft.</p> <p>Führung eines Ökokontos zur ökologischen Verbesserung im Gemeindegebiet. Dadurch können Einzelmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden.</p> <p>Ökologische Verbesserung von zahlreichen Fließgewässern und Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerverlaufs incl. Begleitgrün unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien.</p> <p>Förderungen zahlreicher Projekte, die den Schutz der Natur, Erhalt und Etablierung zahlreicher Tiere und Pflanzen haben.</p> <p>Selbst Projektträger zahlreicher Projekte.</p>		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Landschaftsschutzgebiete	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Größe	12.018,90 ha	12.018,90 ha	12.018,90 ha
FFH-Gebiete	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Größe	344,50 ha	344,50 ha	344,50 ha
Naturschutzgebiete	13 Stück	13 Stück	13 Stück
Größe	948,20 ha	948,20 ha	948,20 ha
Naturdenkmale	11 Stück	11 Stück	11 Stück
Geschützte Landsch.bestandt.	7 Stück	7 Stück	7 Stück
Nationalpark Eifel	57 ha	57 ha	57 ha
Projektgebiet "Allianz für Borstgrasrasen" Manscheider			
Bachtal und Paulushof	1	1 Stück	1 Stück
Größe	25,3 ha	25,3 ha	25,3 ha
<hr/>			
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.431,45	5.500,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.418,33	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	971,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	754,62	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	58,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	213,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	15,09					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.617,32	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.365,38	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.443,73	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-334,52					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	142,73					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.048,77	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.048,77	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.048,77	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.048,77	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.048,77	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.460,14	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.418,33	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	754,62	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	58,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	213,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	15,09					
11	- Versorgungsauszahlungen		5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	4.460,14	9.700,00	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.460,14	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.460,14	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.460,14	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.		
Allgemeine Ziele	Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge		
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Verbraucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Abnehmer	5.025	5.031	5.038
Höhe des Verbrauchs	66.817.369 kWh	67.403.522 kWh	69.417.192 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	265.891	267.077	268.045
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	272.554,49	270.500,00	273.500,00	276.500,00	279.500,00	282.500,00
4511000	Konzessionsabgaben	272.554,49	267.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00	279.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	272.554,49	270.500,00	273.500,00	276.500,00	279.500,00	282.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	97.762,46	35.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.380,00					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	95.382,46	35.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.762,46	35.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	174.792,03	235.000,00	217.500,00	219.900,00	222.300,00	224.700,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	145.600,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00	174.500,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	145.600,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00	174.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	145.600,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00	174.500,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	320.392,03	405.500,00	389.000,00	392.400,00	395.800,00	399.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	320.392,03	405.500,00	389.000,00	392.400,00	395.800,00	399.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	320.392,03	405.500,00	389.000,00	392.400,00	395.800,00	399.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	272.554,49	270.500,00	273.500,00	276.500,00	279.500,00	282.500,00
6511000	Konzessionsabgaben	272.554,49	267.000,00	270.000,00	273.000,00	276.000,00	279.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.600,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00	174.500,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	145.600,00	170.500,00	171.500,00	172.500,00	173.500,00	174.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.154,49	441.000,00	445.000,00	449.000,00	453.000,00	457.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	93.047,93	35.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.035,00					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	90.012,93	35.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.047,93	35.500,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.106,56	405.500,00	389.000,00	392.400,00	395.800,00	399.200,00
	(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	463.655,55					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	463.655,55					
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	463.655,55					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-463.655,55					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.548,99	405.500,00	389.000,00	392.400,00	395.800,00	399.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531001		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.548,99	405.500,00	389.000,00	392.400,00	395.800,00	399.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	479	507	532
Höhe des Verbrauchs	18.852.926 kWh	13.839.423 kWh	14.824.534 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	7.423,84 €	6.219,65 €	5.935,94 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700,76	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	5.700,76	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.700,76	7.700,00	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						
16	- Sonstige Aufwendungen	271,32					
5431000	Geschäftsaufwendungen	271,32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	271,32					
18	= Ordentliches Ergebnis	5.429,44	7.700,00	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	5.429,44	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.429,44	7.700,00	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)	5.429,44	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532001	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.700,76	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6511000	Konzessionsabgaben	5.700,76	6.600,00	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	5.700,76	7.700,00	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	271,32					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	271,32					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,32					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429,44	7.700,00	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	5.429,44	7.700,00	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						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110532	Gasversorgung				
Produkt		110532001	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.429,44	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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.
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,33	0,33	0,33
Tarifl. Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
Bauhof	0,29	0,18	0,24
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	476.530,20	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00	473.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	476.530,20	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00	473.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.278,30	37.000,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.900,00
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	51.278,30	37.000,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154,00	9.200,00	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	9.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	537.236,71	499.500,00	518.800,00	524.300,00	529.800,00	535.400,00
11	- Personalaufwendungen	35.930,39	32.500,00	38.500,00	38.900,00	39.200,00	39.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.382,47	16.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	4.370,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.648,93	9.300,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	997,79	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.530,30	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.777,93	22.600,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	15.144,21	14.400,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	6.496,76	8.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.505,34					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	642,30					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.158,05	429.600,00	401.600,00	405.600,00	409.600,00	413.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	189,81					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.166,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291100	Deponiegebühren	218.695,36	219.000,00	215.000,00	217.000,00	219.000,00	221.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	211.106,68	209.000,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,21	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	19.539,61	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.701,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	14.557,68					
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.680,19	488.300,00	464.500,00	469.100,00	473.600,00	478.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	29.556,52	11.200,00	54.300,00	55.200,00	56.200,00	57.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.556,52	11.200,00	54.300,00	55.200,00	56.200,00	57.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	29.556,52	11.200,00	54.300,00	55.200,00	56.200,00	57.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589,21	19.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.696,73	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	8.892,48	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.967,31	-7.800,00	35.700,00	36.600,00	37.600,00	38.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.771,35	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00	473.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	486.771,35	453.000,00	458.000,00	463.000,00	468.000,00	473.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.689,28	37.000,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.900,00
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	42.689,28	37.000,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	52.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.577,00	9.200,00	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	9.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.577,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.577,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.614,63	499.200,00	518.500,00	524.000,00	529.500,00	535.100,00
10	- Personalauszahlungen	17.445,25	28.800,00	34.800,00	35.200,00	35.500,00	35.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.382,47	16.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.621,09	9.300,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132,58	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	309,11	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		22.600,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		14.400,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.186,23	429.600,00	401.600,00	405.600,00	409.600,00	413.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	189,81					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.166,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291100	Deponiegebühren	213.261,63	219.000,00	215.000,00	217.000,00	219.000,00	221.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	212.568,59	209.000,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.040,61	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.760,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	449.672,09	484.300,00	460.500,00	465.100,00	469.600,00	474.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.942,54	14.900,00	58.000,00	58.900,00	59.900,00	61.100,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	88.942,54	14.900,00	58.000,00	58.900,00	59.900,00	61.100,00
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)	88.942,54	14.900,00	58.000,00	58.900,00	59.900,00	61.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06

Haushaltsplan 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers - Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage - Werterhalt des gemeindlichen Vermögens 		
Zielgruppe	Einleiter von Abwässern		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schmutzwasserkanäle	53,9 km	53,9 km	53,9 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	6,6 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	71,4 km
Anzahl Pumpstationen	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Anzahl RüB	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Aufwand Reinigung u. Befahrung	35.000 €/p.a.	30.000 €/p.a.	30.000 €/p.a.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,43	0,43	0,43
Tarifl. Beschäftigte	0,44	0,44	0,44
Bauhof	0,55	0,53	0,82

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.862,00	294.700,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	50.057,68	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	254.804,32	247.700,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051.712,20	3.006.600,00	3.036.200,00	3.067.200,00	3.098.600,00	3.125.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.602.039,78	2.555.500,00	2.586.200,00	2.617.200,00	2.648.600,00	2.675.100,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	449.672,42	451.100,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.909,45	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	1.909,45	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.709,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.709,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.382.193,12	3.323.500,00	3.360.600,00	3.391.600,00	3.423.000,00	3.449.500,00
11	- Personalaufwendungen	94.472,56	77.900,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00	102.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.540,64	18.100,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	4.699,98	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.332,17	42.800,00	59.100,00	59.700,00	60.300,00	60.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.490,24	3.200,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.409,53	9.000,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.342,33	24.600,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.284,44	15.700,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	6.985,91	8.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.618,68					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	690,66					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.829,07	106.600,00	108.600,00	110.800,00	113.100,00	115.300,00
5216200	Instandhaltung Kanäle		30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5216201	Instandhaltung Pumpwerke		8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216203	Reinigung Kanäle		30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5216204	Reinigung RüB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216205	Reinigung der Pumpwerke		500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5221200	Unterhaltung Kanäle	42.117,59					
5221201	Unterhaltung Pumpwerke	9.211,86					
5221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	602,93					
5221203	Reinigung Kanäle	30.000,00					
5241000	Bewirtschaftung	19.731,18	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.071,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	19.094,51	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873.549,60	870.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	873.549,60	870.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.323.480,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.323.480,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	161.175,23	53.650,00	48.700,00	49.100,00	49.500,00	49.900,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.673,63	19.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	47,59	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	30.791,85	32.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	115.119,11					
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.228,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.596.848,79	2.468.250,00	2.489.800,00	2.493.700,00	2.497.600,00	2.501.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	785.344,33	855.250,00	870.800,00	897.900,00	925.400,00	948.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	785.344,33	855.250,00	870.800,00	897.900,00	925.400,00	948.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	785.344,33	855.250,00	870.800,00	897.900,00	925.400,00	948.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.251,17	216.800,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	27.976,93	32.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	43.221,52	40.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	142.052,72	144.000,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	572.093,16	638.450,00	657.400,00	684.500,00	712.000,00	734.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Kanalisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.057,68	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	50.057,68	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584.684,95	2.555.500,00	2.586.200,00	2.617.200,00	2.648.600,00	2.675.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.584.684,95	2.555.500,00	2.586.200,00	2.617.200,00	2.648.600,00	2.675.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.909,45	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	1.909,45	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.703,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6561000	Bußgelder	500,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	10.203,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.355,71	2.624.700,00	2.655.600,00	2.686.600,00	2.718.000,00	2.744.500,00
10	- Personalauszahlungen	41.909,24	73.800,00	95.800,00	96.800,00	97.800,00	98.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.540,64	18.100,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.935,24	42.800,00	59.100,00	59.700,00	60.300,00	60.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.556,19	3.200,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.877,17	9.000,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		24.600,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		15.700,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.993,95	106.600,00	108.600,00	110.800,00	113.100,00	115.300,00
7216200	Instandhaltung Kanäle		30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
7216201	Instandhaltung Pumpwerke		8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216203	Reinigung Kanäle		30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7216204	Reinigung der RüB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216205	Reinigung der Pumpwerke		500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7221010	Unterh. so. unbew. Vermögen	44.842,69					
7221201	Unterhaltung der Pumpwerke	9.238,06					
7221202	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	602,93					
7221203	Reinigung der Kanäle	48.151,60					
7241000	Bewirtschaftung	20.993,16	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.071,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	19.094,51	18.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.323.480,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.323.480,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00	1.335.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.963,69	53.650,00	48.700,00	49.100,00	49.500,00	49.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110538001	Kanalisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.528,84	19.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	47,59	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	30.791,85	32.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.280,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.346,88	1.594.150,00	1.611.700,00	1.615.600,00	1.619.500,00	1.623.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.008,83	1.030.550,00	1.043.900,00	1.071.000,00	1.098.500,00	1.121.300,00
	(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	47.042,33	103.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.042,33	103.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.042,33	103.000,00	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	120.550,57	335.000,00	205.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	120.550,57					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		335.000,00	205.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)		
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	120.550,57	335.000,00	205.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73.508,24	-232.000,00	-102.000,00	-340.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.036.500,59	798.550,00	941.900,00	731.000,00	1.008.500,00	1.031.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)		
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.036.500,59	798.550,00	941.900,00	731.000,00	1.008.500,00	1.031.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)		
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßensanierung Hellenthal- Flachsland							-13.991,47
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II						-9.050.000,00	-4.780.679,31
Grundstücksanschlüsse		-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-700.000,00	-111.197,18
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan	17.710,95	-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-850.000,00	-107.215,97
Kanalerneuerung im Flachsland						-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	-80.056,22					-720.000,00	-398.772,27
Fremdwassersanierung ABK (Eifel- Sonderförderung)						-250.000,00	
Verlängerung der MW-Kanalisation O-Reifferscheid		-35.000,00 -35.000,00				-105.000,00	
Neubau Pumpwerk Felser						-75.000,00	
Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge B265		-130.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-130.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-250.000,00)			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Berners	
Kurzbeschreibung	Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben	insg. 895 m ³	insg. 760,50 m ³	insg. 403,50 m ³
Zahl der Kleinkläranlagen	116	115	119
Zahl der abflusslosen Gruben	40	43	40
Gebühren für Entsorgung	32,28 €/m ³	31,10 €/m ³	30,32 €/m ³
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0,04
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,02	0,02
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.954,51	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.954,51	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.954,51	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.452,53	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.709,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	485,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	202,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16,51					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38,66					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.308,72	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.682,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	721,88	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-167,26					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	71,37					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.110,47	14.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.110,47	14.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.438,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	5.438,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	282,03	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	282,03	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.592,25	26.300,00	24.300,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.637,74	1.700,00	4.100,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.637,74	1.700,00	4.100,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.637,74	1.700,00	4.100,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496,01	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	496,01	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.133,75	1.100,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.905,68	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.905,68	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.905,68	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.966,87	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.709,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	202,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16,51					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38,66					
11	- Versorgungsauszahlungen		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.467,87	14.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	13.467,87	14.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	5.219,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	5.219,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	937,72	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	937,72	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,96	26.100,00	24.100,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313,72	1.900,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	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						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110538002	Kleinkläranlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.313,72	1.900,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
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)	3.313,72	1.900,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00

Haushaltsplan 2019

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	0,46
Tarifl. Beschäftigte	0,59	0,59	0,31
Bauhof	1,51	1,00	1,51

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.777,86	266.300,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	126.958,50					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	266.819,36	266.300,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.383,80	261.300,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	259.383,80	261.300,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.711,23	52.200,00	50.000,00	50.100,00	50.200,00	50.300,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,12	44.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	13.431,06					
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.098,05	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	719.872,89	579.800,00	578.000,00	578.100,00	578.200,00	578.300,00
11	- Personalaufwendungen	134.162,38	100.300,00	127.800,00	129.100,00	130.300,00	131.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.030,31	8.100,00	23.600,00	23.800,00	24.100,00	24.300,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	1.997,65	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.972,32	69.700,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.735,38	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.426,72	14.600,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.496,22	11.000,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	6.921,42	7.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.969,24	4.000,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-687,99					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	293,55					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.822,10	528.500,00	445.000,00	430.000,00	570.000,00	575.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		195.500,00	130.000,00	110.000,00	245.000,00	245.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	120.705,35					
5221101	Unternehmerleistungen	22.748,63					
5241000	Bewirtschaftung	309.368,12	333.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.246.391,54	1.206.000,00	1.151.000,00	1.120.500,00	1.120.500,00	1.120.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.244.857,66	1.206.000,00	1.151.000,00	1.120.500,00	1.120.500,00	1.120.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	141.660,40	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	595,40	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	141.065,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.984.532,64	1.849.500,00	1.738.800,00	1.694.800,00	1.836.000,00	1.842.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.264.659,75	-1.269.700,00	-1.160.800,00	-1.116.700,00	-1.257.800,00	-1.264.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.264.659,75	-1.269.700,00	-1.160.800,00	-1.116.700,00	-1.257.800,00	-1.264.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.264.659,75	-1.269.700,00	-1.160.800,00	-1.116.700,00	-1.257.800,00	-1.264.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.972,82	241.400,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	181.972,82	241.400,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.446.632,57	-1.511.100,00	-1.342.800,00	-1.298.700,00	-1.439.800,00	-1.446.200,00

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

Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Zusätzliche Unterhaltungsarbeiten Ramscheid, Hönningen u.a. 25.000 Euro.

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.447,82					
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	61.447,82					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.305,54	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.305,54	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.753,36	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	43.881,72	98.400,00	125.900,00	127.200,00	128.400,00	129.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.030,31	8.100,00	23.600,00	23.800,00	24.100,00	24.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.994,40	69.700,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.323,58	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.533,43	14.600,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		11.000,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		7.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.000,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.889,12	528.500,00	445.000,00	430.000,00	570.000,00	575.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		195.500,00	130.000,00	110.000,00	245.000,00	245.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	124.520,96					
7241000	Bewirtschaftung	309.368,16	333.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	49.160,40	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	595,40	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	48.565,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.931,24	641.600,00	585.900,00	572.400,00	713.600,00	720.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.177,88	-633.600,00	-580.900,00	-567.300,00	-708.400,00	-714.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.428,95			112.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	328.428,95			112.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.810,77	71.000,00	28.500,00	153.000,00		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.810,77	71.000,00	28.500,00	153.000,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.239,72	71.000,00	28.500,00	265.000,00		

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.540,57	490.000,00	348.000,00	145.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	447.540,57					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		490.000,00	348.000,00	145.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)		
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	447.540,57	490.000,00	348.000,00	145.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-117.300,85	-419.000,00	-319.500,00	120.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen				(-50.000,00)		
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-580.478,73	-1.052.600,00	-900.400,00	-447.300,00	-708.400,00	-714.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
	(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	-580.478,73	-1.052.600,00	-900.400,00	-447.300,00	-708.400,00	-714.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 -300.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-1.135.000,00	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpf.-Ermächt.)				(-50.000,00)			
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid						-47.000,00	
Dorferneuerung Flachland							-269.590,27
Straßenbau Kammerwald im Zuge der Kanalerneuerung	-203.466,42					-895.000,00	-953.235,55
Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach	-7.841,81					-64.100,00	-82.623,04
Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenhövel	-5.477,67					-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	
Straßenausbau Paulushof		-48.000,00				-48.000,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens 		
Zielgruppe	Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten	1.608 Stück	1.613 Stück	1.614 Stück
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,28	0,27	0,43
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.185,76	8.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.185,76	8.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.151,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.151,63	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	17.925,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	7.474,34					
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.451,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.997,58					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.997,58					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.260,82	66.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
11	- Personalaufwendungen	27.817,05	14.800,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.731,22	11.400,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.705,50	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.380,33	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.851,50	108.200,00	98.000,00	100.200,00	102.400,00	104.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.333,36					
5241000	Bewirtschaftung	77.796,00	88.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	700,00					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22,14	200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.160,65	141.000,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	144.160,65	141.000,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.735,62					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	16.735,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.564,82	264.000,00	267.900,00	270.300,00	272.800,00	275.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.304,00	-198.000,00	-198.700,00	-201.100,00	-203.600,00	-206.000,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.304,00	-198.000,00	-198.700,00	-201.100,00	-203.600,00	-206.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-200.304,00	-198.000,00	-198.700,00	-201.100,00	-203.600,00	-206.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655,49	13.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.655,49	13.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.959,49	-211.100,00	-208.400,00	-210.800,00	-213.300,00	-215.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.943,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.943,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.893,81	14.800,00	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.258,01	11.400,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	177,69	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	458,11	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.575,43	108.200,00	98.000,00	100.200,00	102.400,00	104.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	34.341,88					
7241000	Bewirtschaftung	81.511,41	88.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	700,00					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22,14	200,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.469,24	123.000,00	123.700,00	126.100,00	128.600,00	131.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.525,77	-120.000,00	-120.700,00	-123.100,00	-125.600,00	-128.000,00
	(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	1,60					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1,60					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,60					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614,12		70.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.614,12					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			70.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614,12		70.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.612,52		-70.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-123.138,29	-120.000,00	-190.700,00	-123.100,00	-125.600,00	-128.000,00
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)	-123.138,29	-120.000,00	-190.700,00	-123.100,00	-125.600,00	-128.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-5.614,12					-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 2019

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	108,50 km	108,50 km	108,94 km
Innerorts	60,76 km	60,76 km	61,20 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. 600 t/a
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,03	0,03	0,03
Tarifl. Beschäftigte	0,10	0,11	0,11
Bauhof	0,98	0,64	1,09

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.445,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.787,11	120.900,00	122.300,00	123.900,00	125.500,00	127.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	142.542,71	111.500,00	113.000,00	114.500,00	116.000,00	117.500,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	9.244,40	9.400,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,40	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	169,40	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.402,26	122.900,00	124.000,00	125.600,00	127.200,00	128.800,00
11	- Personalaufwendungen	69.236,89	42.900,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.281,86	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	364,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.819,93	31.900,00	55.600,00	56.200,00	56.700,00	57.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.150,68	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.620,18	6.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.731,47	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.262,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	541,39	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-125,44					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	53,52					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.432,27	242.000,00	242.000,00	244.400,00	246.800,00	249.200,00
5216101	Unternehmerleistungen		200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
5221101	Unternehmerleistungen	185.864,35					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.064,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.503,82	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.934,10	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.934,10	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	31.130,33	10.700,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
5422000	Mieten und Pachten	10.258,60	10.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.703,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	19.168,01					
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.465,06	299.200,00	331.500,00	334.700,00	337.900,00	341.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.062,80	-176.300,00	-207.500,00	-209.100,00	-210.700,00	-212.300,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.062,80	-176.300,00	-207.500,00	-209.100,00	-210.700,00	-212.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-176.062,80	-176.300,00	-207.500,00	-209.100,00	-210.700,00	-212.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.399,96	126.200,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.399,96	126.200,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.430,63	44.800,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	38.255,73	41.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	2.923,93	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	250,97	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.093,47	-94.900,00	-109.700,00	-111.300,00	-112.900,00	-114.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.939,09	120.900,00	122.300,00	123.900,00	125.500,00	127.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	145.779,20	111.500,00	113.000,00	114.500,00	116.000,00	117.500,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	9.159,89	9.400,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	169,40	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	169,40	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.108,49	121.400,00	122.500,00	124.100,00	125.700,00	127.300,00
10	- Personalauszahlungen	6.471,15	42.600,00	73.200,00	73.900,00	74.600,00	75.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.281,86	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.063,94	31.900,00	55.600,00	56.200,00	56.700,00	57.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	325,43	2.400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	799,92	6.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.994,99	242.000,00	242.000,00	244.400,00	246.800,00	249.200,00
7216101	Unternehmerleistungen		200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
7221101	Unternehmerleistungen	137.219,20					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.845,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.930,49	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.600,55	10.700,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	12.067,00	10.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.533,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.066,69	297.200,00	328.200,00	331.400,00	334.600,00	337.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.958,20	-175.800,00	-205.700,00	-207.300,00	-208.900,00	-210.500,00
	(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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.950,00					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	5.950,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.950,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.908,20	-175.800,00	-205.700,00	-207.300,00	-208.900,00	-210.500,00
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)	-46.908,20	-175.800,00	-205.700,00	-207.300,00	-208.900,00	-210.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120545001 Straßenreinigung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-3.548,80

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen	
Produkt	120546001	Parkplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten		
Zielgruppe	Parkplatzbenutzer		
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte		0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,08	0,08
Bauhof		0,45	0,49
			Planjahr
			0,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.676,37	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.676,37	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.270,15	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	22.270,15	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	255,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,06	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	70,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.833,58	34.470,00	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00
11	- Personalaufwendungen	33.953,32	29.100,00	34.900,00	35.200,00	35.700,00	35.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.423,17	22.500,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.071,72	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.431,60	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	26,83					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168,30	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.212,85					
5241000	Bewirtschaftung	1.884,84	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.070,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.563,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.563,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.685,21	88.100,00	94.100,00	94.400,00	94.900,00	95.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.851,63	-53.630,00	-59.600,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.000,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.851,63	-53.630,00	-59.600,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.851,63	-53.630,00	-59.600,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.646,64	20.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	14.646,64	20.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.498,27	-73.630,00	-74.300,00	-74.400,00	-74.700,00	-74.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen					
Produkt	120546001	Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.266,15	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-4,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	22.270,15	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	255,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	70,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.591,15	20.200,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
10	- Personalauszahlungen	1.851,14	29.100,00	34.900,00	35.200,00	35.700,00	35.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.340,86	22.500,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	103,84	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	379,61	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	26,83					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,07	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	780,57					
7241000	Bewirtschaftung	1.884,90	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	999,60	1.300,00	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	5.516,21	33.100,00	39.100,00	39.400,00	39.900,00	40.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074,94	-12.900,00	-18.900,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.300,00
	(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	1.800,00					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	1.800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.800,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.874,94	-12.900,00	-18.900,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.300,00
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)	18.874,94	-12.900,00	-18.900,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120546001 Parkplätze

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-824,00
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"						-10.000,00	-8.612,60

Haushaltsplan 2019

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	<p>Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern.</p> <p>Dies ist 1999 durch die Errichtung des Anruf-Sammeltaxi-Verkehrs (AST) erfolgt. Dieser flächenbezogene Bedarfsverkehr sichert auch die Anbindung aller Ortsteile an das ÖPNV-Netz. In der Touristinformation/ Nationalparkinfopunkt werden Fahrkarten im VRS-Netz angeboten sowie Fahrplanauskünfte erteilt. Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den TaxiBusPlus) obliegt ebenfalls der Gemeinde.</p>		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	5	5	5
Haltestelleneinrichtungen	98	98	99
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,27	0,26	0,29
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,09	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	736,09	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	224,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	960,46	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	11.609,87	12.800,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.867,24	9.900,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	778,66	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.928,38	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	35,59					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,37	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	454,93					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241000	Bewirtschaftung	5.668,49	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	362,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	278.697,02	367.400,00	406.000,00	423.500,00	442.000,00	458.500,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	46.219,02	41.400,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
5374000	Kreisumlage allgemein	232.478,00	326.000,00	356.000,00	371.000,00	387.000,00	401.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.026,28	2.100,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.026,28	2.100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.819,54	389.300,00	426.400,00	444.000,00	462.800,00	479.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.859,08	-388.600,00	-425.500,00	-443.100,00	-461.900,00	-478.500,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.859,08	-388.600,00	-425.500,00	-443.100,00	-461.900,00	-478.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-297.859,08	-388.600,00	-425.500,00	-443.100,00	-461.900,00	-478.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	43,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-297.902,75	-388.700,00	-425.600,00	-443.200,00	-462.000,00	-478.600,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	647,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,85	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	11.553,02	12.800,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.822,82	9.900,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	775,18	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.919,43	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	35,59					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,09	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	454,93					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung	5.711,21	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	362,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	278.697,02	367.400,00	406.000,00	423.500,00	442.000,00	458.500,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	46.219,02	41.400,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
7374000	Kreisumlage allgemein	232.478,00	326.000,00	356.000,00	371.000,00	387.000,00	401.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.026,28	2.100,00				
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.026,28	2.100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.805,41	389.300,00	426.400,00	444.000,00	462.800,00	479.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.157,56	-388.600,00	-425.500,00	-443.100,00	-461.900,00	-478.500,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-298.157,56	-388.600,00	-425.500,00	-443.100,00	-461.900,00	-478.500,00
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)	-298.157,56	-388.600,00	-425.500,00	-443.100,00	-461.900,00	-478.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige						-8.000,00	

Haushaltsplan 2019

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 m ²	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	1,10	1,15	1,59

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,06		100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,06		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	40,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	99.824,56	52.800,00	103.200,00	104.200,00	105.300,00	106.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	854,62	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5011001	Veränderung Rückstellungen Beamte	242,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.224,69	39.100,00	78.200,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	891,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.979,73	2.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.361,71	8.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	269,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.154,37	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	841,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	360,94	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-83,63					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	35,68					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.386,61	20.300,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	26.536,84					
5241000	Bewirtschaftung	5.157,28	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.260,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	431,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.398,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.398,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.764,47	76.800,00	128.600,00	129.800,00	131.100,00	132.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.650,41	-76.600,00	-128.400,00	-129.600,00	-130.900,00	-132.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.650,41	-76.600,00	-128.400,00	-129.600,00	-130.900,00	-132.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-138.650,41	-76.600,00	-128.400,00	-129.600,00	-130.900,00	-132.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.232,51	102.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	72.232,51	102.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.882,92	-179.400,00	-200.700,00	-201.900,00	-203.200,00	-204.300,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	237,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	237,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	6.539,82	52.600,00	103.000,00	104.000,00	105.100,00	106.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	854,62	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.528,52	39.100,00	78.200,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	891,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	276,20	2.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	719,51	8.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	269,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.582,04	20.300,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage			100,00	100,00	100,00	100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	35.866,58					
7241000	Bewirtschaftung	6.022,97	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.260,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	431,79					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.121,86	74.200,00	126.000,00	127.200,00	128.500,00	129.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.884,85	-74.000,00	-125.900,00	-127.100,00	-128.400,00	-129.500,00
	(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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-51.884,85	-74.000,00	-125.900,00	-127.100,00	-128.400,00	-129.500,00
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)	-51.884,85	-74.000,00	-125.900,00	-127.100,00	-128.400,00	-129.500,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein						-15.000,00	

Haushaltsplan 2019

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	0,02	0,01	0,01

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.960,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.960,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	4.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	300,00	4.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	50,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.310,07	22.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
11	- Personalaufwendungen	129,94	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101,53	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7,97					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.000,00	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	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	15,60	400,00	400,00	400,00	400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.809,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.809,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.935,10	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	357,00		400,00	400,00	400,00	400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.578,10	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.890,16	23.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.580,09	-1.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.580,09	-1.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.580,09	-1.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,58	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	54,58	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.634,67	-1.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.300,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	4.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	600,00	4.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	4.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		1.000,00	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	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	15,60	400,00	400,00	400,00	400,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.935,10	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	357,00		400,00	400,00	400,00	400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.578,10	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,70	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350,70	-300,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55.250,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			55.250,00			
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			55.250,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297,33		85.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.297,33		85.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,33		85.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.297,33		-29.750,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.648,03	-300,00	-34.350,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.200,00
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)	-3.648,03	-300,00	-34.350,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Erläuterung zu Sachkonto 2311003

LEADER-Förderung 65 %

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfspl.)						-20.000,00	-46.677,72
Aussichtsturm Weisser Stein Kletterwand		-85.000,00				-724.900,00	-209.324,44
Beschaffung Schutzhütte Weisser Stein						-11.000,00	

Haushaltsplan 2019

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	Ist lfd. Jahr
Wander- und Radwege	ca. 360 km	ca. 360 km	ca. 360 km
Schutz- und Grillhütten	16 Stück	16 Stück	14 Stück
Wanderparkplätze	9 Stück	10 Stück	10 Stück
Waldspielplatz	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Informationstafeln	31 Stück	31 Stück	31 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,12	0,22	0,12

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,61	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	379,61	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,77	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	910,77	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	33,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.323,38	680,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	7.097,72	12.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.545,64	9.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,09	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.116,99	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,43	8.300,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	840,02					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.700,57					
5241000	Bewirtschaftung	300,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379,61	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	379,61	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	676,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	676,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.994,78	21.500,00	30.700,00	31.000,00	31.200,00	31.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.671,40	-20.820,00	-29.800,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.671,40	-20.820,00	-29.800,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.671,40	-20.820,00	-29.800,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,60	9.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.099,60	9.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.771,00	-30.420,00	-32.900,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		130551003	Sonstige Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,54	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	708,54	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,54	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen		12.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,98	8.300,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	840,02					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.689,95					
7241000	Bewirtschaftung	271,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	676,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	676,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.477,00	21.200,00	30.300,00	30.600,00	30.800,00	31.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.768,46	-20.900,00	-29.800,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.600,00
	(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		185.000,00	185.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		185.000,00	185.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000,00	185.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-185.000,00	-185.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.768,46	-205.900,00	-214.800,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.600,00
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)	-3.768,46	-205.900,00	-214.800,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre						-12.000,00	-2.403,03
Naturzeltplatz Weißer Stein		-185.000,00 -185.000,00				-384.000,00	

Haushaltsplan 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Erhaltung der Gewässergüte - Renaturierung der Gewässer 		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Gewässer	200 Stück	200 Stück	200 Stück
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,11	0,06	0,21
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.165,21	3.600,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.505,01	2.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	745,73	200,00	700,00	700,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.914,47	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,10	3.000,00	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	3.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.485,10					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.650,31	6.600,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.650,31	-6.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.650,31	-6.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.650,31	-6.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.632,08	4.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.632,08	4.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.282,39	-10.900,00	-24.400,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.800,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		3.600,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200,00	700,00	700,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,10	3.000,00	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	3.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.485,10					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.485,10	6.600,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00	16.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.485,10	-6.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00
	(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			250.000,00	400.000,00		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			250.000,00	400.000,00		
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			250.000,00	400.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-250.000,00	-400.000,00		
	30)						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.485,10	-6.600,00	-265.700,00	-415.800,00	-16.000,00	-16.100,00
	(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	-5.485,10	-6.600,00	-265.700,00	-415.800,00	-16.000,00	-16.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.		-250.000,00		-400.000,00		-250.000,00	

Haushaltsplan 2019

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	74	80	57
Anzahl der Friedhöfe	17	17	17
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,55	0,55
Bauhof	0,78	0,73	0,62

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,96	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.261,96	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.178,13	113.150,00	115.900,00	112.200,00	109.500,00	104.800,00
4321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	89.112,63	83.000,00	84.000,00	80.000,00	77.000,00	72.000,00
4321102	Gebühren Grabaushub	25.180,00	24.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.	1.535,50	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,25	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.894,25	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	526,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.860,49	116.450,00	120.300,00	116.600,00	113.900,00	109.200,00
11	- Personalaufwendungen	62.484,80	64.700,00	62.400,00	63.000,00	63.700,00	64.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.892,08	48.200,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00	47.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.806,45	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.677,43	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.536,38	10.100,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	572,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.713,73	50.400,00	73.700,00	54.200,00	49.700,00	50.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5216101	Unternehmerleistungen		20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	200,00					
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	30.479,71					
5221101	Unternehmerleistungen	28.818,23					
5221102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	150,00					
5241000	Bewirtschaftung	7.026,65	5.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	35,90					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3,24					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.480,38	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.480,38	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.850,89	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.411,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	433,75	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	6,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.529,80	139.150,00	160.700,00	141.800,00	138.000,00	139.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.669,31	-22.700,00	-40.400,00	-25.200,00	-24.100,00	-29.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.669,31	-22.700,00	-40.400,00	-25.200,00	-24.100,00	-29.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.669,31	-22.700,00	-40.400,00	-25.200,00	-24.100,00	-29.900,00
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	39.668,79	57.700,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	18.093,92	37.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.626,23	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	17.948,64	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.338,10	-45.400,00	-45.200,00	-30.000,00	-28.900,00	-34.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Erläuterung zu Sachkonto 5216100

Reparatur/Erneuerung Friedhofstor Rescheid (10.000 €)

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.006,89	138.150,00	143.900,00	112.200,00	109.500,00	104.800,00
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	100.976,87	108.000,00	112.000,00	80.000,00	77.000,00	72.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	634,02					
6321102	Gebühren Grabaushub	24.664,50	24.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	1.231,50	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,26	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.189,26	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	163,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	163,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.359,80	140.050,00	146.000,00	114.300,00	111.600,00	106.900,00
10	- Personalauszahlungen	25.867,37	64.700,00	62.400,00	63.000,00	63.700,00	64.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.281,89	48.200,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00	47.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.806,45	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.432,76	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.773,81	10.100,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	572,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.247,50	50.400,00	73.700,00	54.200,00	49.700,00	50.200,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.882,92					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7216100	Instandhaltung Friedhöfe		24.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
7216101	Unternehmerleistungen		20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	200,00					
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	28.027,69					
7221101	Unternehmerleistungen	28.104,23					
7241000	Bewirtschaftung	5.843,52	5.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	35,90					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3,24					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.844,89	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.411,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	433,75	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.959,76	116.150,00	137.200,00	118.300,00	114.500,00	115.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400,04	23.900,00	8.800,00	-4.000,00	-2.900,00	-8.700,00
	(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	37.400,04	23.900,00	8.800,00	-4.000,00	-2.900,00	-8.700,00
	(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	37.400,04	23.900,00	8.800,00	-4.000,00	-2.900,00	-8.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro							-3.421,46
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal						-50.000,00	-33.785,59

Haushaltsplan 2019

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	4.972 €	4.412 €	741 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7.936	7.953	7.903
Aufwand je Einwohner	0,63 €	0,55 €	0,09 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,08	0,04	0,04

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.636,55					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.581,01	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.797,95	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	218,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	564,57	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581,01	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-944,46	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944,46	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-944,46	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,09	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5811000	Innere Verrechnungen	831,09	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.775,55	-2.600,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.636,55					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		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	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.177,20	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	919,79	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	71,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	186,28	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177,20	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,35	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.459,35	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(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	1.459,35	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	-9421 €	-1.083 €	-1.755 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7.936	7.953	7.903
Produktergebnis je Einwohner	-1,19 €	-0,14 €	-0,22 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,13	0,10	0,14

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.717,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	37.717,82	5.000,00	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	37.717,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	9.258,11	6.900,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.233,55	5.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	566,55	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.458,01	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.232,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	25.872,23					
5221100	Unterhaltung Friedhöfe	265,34					
5241000	Bewirtschaftung	15,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	45,36					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	61,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	61,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.552,27	8.100,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.165,55	-3.100,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.165,55	-3.100,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.165,55	-3.100,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.248,59	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.248,59	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.083,04	-6.800,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.717,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	37.717,82	5.000,00	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	37.717,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.177,75	6.900,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	920,14	5.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	71,22	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	186,39	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.232,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	25.872,23					
7221100	Unterhaltung Friedhöfe	265,34					
7241000	Bewirtschaftung	15,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	45,36					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34,20					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	61,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	61,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.471,91	8.100,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.245,91	-3.100,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553003		Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	10.245,91	-3.100,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
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)	10.245,91	-3.100,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555001	Wirtschaftswege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftliche Unterhaltung -Freihaltung des Lichtraumprofils -Erhaltung des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Landwirtschaft und Anlieger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge Wirtschaftswege	529,8 km	529,8 km	529,65 km
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,15	0,15	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,77	0,84	0,79
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625,10	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.625,10	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.228,35	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	169.228,35	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.853,45	126.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
11	- Personalaufwendungen	46.273,26	47.100,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00	49.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.154,56	36.300,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.836,58	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.282,12	7.600,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,16	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.063,16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.890,44	353.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	352.890,44	353.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.226,86	410.100,00	73.100,00	73.700,00	74.200,00	74.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.373,41	-283.500,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.373,41	-283.500,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-226.373,41	-283.500,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.256,94	67.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	34.256,94	67.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.630,35	-350.600,00	-91.700,00	-92.300,00	-92.800,00	-93.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		47.100,00	48.100,00	48.600,00	49.000,00	49.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		36.300,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		7.600,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593,10	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.593,10					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593,10	57.100,00	58.100,00	58.700,00	59.200,00	59.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.593,10	-57.100,00	-58.100,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und						
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.593,10	-57.100,00	-58.100,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 130555001		Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(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	-6.593,10	-57.100,00	-58.100,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-318,40

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförderung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur -Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes -Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur 		
Zielgruppe	Forstbetrieb		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	956 ha	956 ha	967 ha
Aufwandsdeckungsgrad	131,5 %	252,5 %	173,1 %
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,0	2,15	2,15
Bauhof	0,09	0,03	0,07
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683,15	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.683,15	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.742,29	391.000,00	472.000,00	476.600,00	481.200,00	485.800,00
4411000	Mieten und Pachten	58.625,58	65.000,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	413.116,71	326.000,00	413.000,00	417.000,00	421.000,00	425.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.124,96	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	489.550,40	408.700,00	489.900,00	494.500,00	499.100,00	503.700,00
11	- Personalaufwendungen	123.701,70	131.800,00	139.200,00	140.600,00	141.900,00	143.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.095,54	102.000,00	107.700,00	108.800,00	109.800,00	110.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.391,28	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.214,88	21.400,00	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.742,77	131.000,00	145.000,00	146.600,00	148.200,00	149.800,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.954,58					
5241000	Bewirtschaftung	2.275,94	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.571,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.008,68	11.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	51.045,55	30.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5291001	Kosten für Holzurück und Holzeinschlag	55.886,04	40.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.172,12	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.172,12	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.763,61	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5412000	Dienstreisen	1.297,70	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	354,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	1.128,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000	Mieten und Pachten	1.475,43	2.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.227,30					
5431000	Geschäftsaufwendungen	279,49	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.380,20	292.300,00	315.400,00	318.400,00	321.300,00	324.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.170,20	116.400,00	174.500,00	176.100,00	177.800,00	179.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.170,20	116.400,00	174.500,00	176.100,00	177.800,00	179.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	201.170,20	116.400,00	174.500,00	176.100,00	177.800,00	179.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.275,85		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.275,85		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,55	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.617,55	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	210.828,50	114.800,00	184.100,00	185.700,00	187.400,00	189.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 130555002		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.242,29	391.000,00	472.000,00	476.600,00	481.200,00	485.800,00
6411000	Mieten und Pachten	54.125,58	65.000,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	413.116,71	326.000,00	413.000,00	417.000,00	421.000,00	425.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.242,29	391.000,00	472.000,00	476.600,00	481.200,00	485.800,00
10	- Personalauszahlungen	119.495,04	131.800,00	139.200,00	140.600,00	141.900,00	143.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.808,76	102.000,00	107.700,00	108.800,00	109.800,00	110.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.133,41	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.552,87	21.400,00	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.177,31	131.000,00	145.000,00	146.600,00	148.200,00	149.800,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	24.184,28					
7241000	Bewirtschaftung	8.433,67	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.571,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.592,83	11.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	48.508,51	30.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
7291001	Kosten für Holzurücken und Holzeinschlag	55.886,04	40.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.107,11	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7412000	Dienstreisen	1.444,70	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	354,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	1.128,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7422000	Mieten und Pachten	1.475,43	2.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.227,30					
7431000	Geschäftsauszahlungen	279,49	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441001	Umsatzsteuerzahllast	5.196,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.779,46	275.300,00	298.200,00	301.200,00	304.100,00	307.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.462,83	115.700,00	173.800,00	175.400,00	177.100,00	178.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	27.153,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	27.153,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46,00					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-46,00					
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	27.107,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.107,59	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	146.355,24	90.700,00	148.800,00	150.400,00	152.100,00	128.700,00
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)	146.355,24	90.700,00	148.800,00	150.400,00	152.100,00	128.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-30.586,97
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro						-6.000,00	-6.464,73
Waldankäufe	-27.107,59	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-100.000,00	-82.242,02

Haushaltsplan 2019

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	2200	2500
Gewerbefläche Losheim	0	3,7 ha	3,7 ha
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,09	0
Bauhof	0	0	0
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.260,94	7.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.742,20	6.000,00				
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	466,04	400,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.052,70	1.300,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.260,94	7.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.260,94	-7.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-7.260,94	-7.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.260,94	-7.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.260,94	-7.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.260,94	7.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.742,20	6.000,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	466,04	400,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.052,70	1.300,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00				
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260,94	7.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.260,94	-7.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-7.260,94	-7.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.260,94	-7.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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)		
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Anbieter	2	2	2
Standgebühren	1.320 €	877,50 €	292,50 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	877,50	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	877,50	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	877,50	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	877,50	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	877,50	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)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
	Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	Produkt	150573001	Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	845,00	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	845,00	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	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,00	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	845,00	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	845,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573001		Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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	4,07	5,48	3,06

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.048,04	86.300,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.048,04	86.300,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.336,14	20.500,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	18.336,14	20.500,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	331,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,50					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	331,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.768,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	443,64					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.325,01	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	420,20					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	420,20					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.904,53	109.300,00	109.400,00	109.600,00	109.800,00	110.000,00
11	- Personalaufwendungen	146.221,88	389.100,00	215.000,00	217.100,00	219.300,00	221.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.584,85	301.100,00	165.600,00	167.300,00	168.900,00	170.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte	32.469,71	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	402,87					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.814,12	22.600,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	1,21					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.474,24	63.200,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.474,88					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.592,70	150.000,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	10.067,66					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-11,59					
5241000	Bewirtschaftung	22.234,05	26.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.097,65	87.000,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00	75.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.703,97	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.500,96	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.799,28	96.000,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	96.799,28	96.000,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	52.548,34	51.450,00	51.700,00	51.900,00	52.200,00	52.400,00
5412000	Dienstreisen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.090,75	6.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	9.291,79	8.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5423000	Leasing	31.697,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5423001	Leasing	348,54	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.283,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.771,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	65,04					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.162,20	686.550,00	503.500,00	507.200,00	511.100,00	514.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.257,67	-577.250,00	-394.100,00	-397.600,00	-401.300,00	-404.800,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.257,67	-577.250,00	-394.100,00	-397.600,00	-401.300,00	-404.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-324.257,67	-577.250,00	-394.100,00	-397.600,00	-401.300,00	-404.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.977,16	597.250,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	335.977,16	597.250,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.275,85	20.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.275,85	20.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	443,64		-145.900,00	-149.400,00	-153.100,00	-156.600,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.416,97	20.500,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16.416,97	20.500,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,50					
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	331,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	874,67	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	874,67	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.623,14	23.000,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	805.916,66	389.100,00	215.000,00	217.100,00	219.300,00	221.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	627.391,80	301.100,00	165.600,00	167.300,00	168.900,00	170.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	402,87					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	49.244,24	22.600,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	1,21					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	126.401,66	63.200,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.474,88					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.232,59	150.000,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.070,53					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-11,59					
7241000	Bewirtschaftung	22.033,84	26.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	76.934,88	87.000,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00	75.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.703,97	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.500,96	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	52.448,36	51.450,00	51.700,00	51.900,00	52.200,00	52.400,00
7412000	Dienstreisen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.170,10	6.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	9.291,79	8.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7423000	Leasing	31.697,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7423001	Leasing	675,01	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.842,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.771,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.597,61	590.550,00	406.700,00	410.400,00	414.300,00	418.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.974,47	-567.550,00	-385.300,00	-388.800,00	-392.500,00	-396.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(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.	9.998,02	220.000,00	261.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	8.156,95	220.000,00	261.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	1.841,07					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.998,02	220.000,00	261.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.998,02	-220.000,00	-261.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-990.972,49	-787.550,00	-646.300,00	-438.800,00	-492.500,00	-446.000,00
	(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	-990.972,49	-787.550,00	-646.300,00	-438.800,00	-492.500,00	-446.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV- Ausstattung							-3.543,82
Geräteanschaffung > 410 Euro	-8.601,36	-200.000,00 -261.000,00		-50.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-1.522.000,00	-532.807,39
Geräteanschaffung < 410 Euro	-597,81					-3.000,00	-7.185,53
Lager Aushub nach LAGA und Deponieverordnung		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 150573004 Kreditinstitute Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150573004	Kreditinstitute	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Frau Hörnchen	
Zielgruppe			
Stellenanteil		Vorjahr	Ifd. Jahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauohf	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
	Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	Produkt	150573004	Kreditinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	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	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	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	8,29	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150573004	Kreditinstitute				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,10	0,08	0,07
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.512,86	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.512,86	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	18.155,45	12.500,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
4411000	Mieten und Pachten	120,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.960,17	12.300,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
4411002	Erstattung von Nebenkosten -privat-	74,77					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.167,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.835,89	22.400,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
11	- Personalaufwendungen	3.630,07	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.836,27	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	222,53	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	571,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.612,03	33.000,00	35.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.477,96					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		18.000,00	18.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241000	Bewirtschaftung	16.134,07	15.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.479,83	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.479,83	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.450,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.450,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.172,72	69.000,00	71.100,00	58.400,00	58.800,00	59.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.336,83	-46.600,00	-43.000,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.400,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.336,83	-46.600,00	-43.000,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.336,83	-46.600,00	-43.000,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,28	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.554,28	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.891,11	-49.600,00	-44.600,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

DGH Hecken, bislang noch kein Mittelabruf erfolgt.

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.861,27	12.500,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
6411000	Mieten und Pachten	120,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.665,99	12.300,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	352,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	352,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.213,43	12.800,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
10	- Personalauszahlungen		4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,85	33.000,00	35.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.617,66					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		18.000,00	18.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7241000	Bewirtschaftung	16.301,19	15.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.450,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.450,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.369,64	39.000,00	40.600,00	27.900,00	28.300,00	28.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.156,21	-26.200,00	-22.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.156,21	-26.200,00	-22.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
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)	-8.156,21	-26.200,00	-22.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2019

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	18	17	17
Erstg. Bewirtschaftungskosten	7963	6269	7094
Mieteinnahmen	0	0	0
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,26	0,15	0,09
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.268,75	8.500,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
4411000	Mieten und Pachten		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.268,75	5.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.621,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.621,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.593,79	43.300,00	44.600,00	44.700,00	44.800,00	44.900,00
11	- Personalaufwendungen	9.148,32	18.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.914,95	14.100,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.994,47					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	307,16	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	232,12					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	788,53	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	911,09					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.306,22	38.200,00	39.200,00	40.300,00	41.400,00	42.500,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.675,27					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5241000	Bewirtschaftung	27.531,05	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	99,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.868,32	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.868,32	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.568,90	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	363,27	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,36	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	529,27					
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.891,76	104.400,00	95.500,00	96.700,00	97.900,00	99.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.297,97	-61.100,00	-50.900,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.297,97	-61.100,00	-50.900,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-53.297,97	-61.100,00	-50.900,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.475,01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.772,98	-61.100,00	-52.400,00	-53.500,00	-54.600,00	-55.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573006	Grenzlandhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243,75	8.500,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
6411000	Mieten und Pachten		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.243,75	5.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	678,00	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	678,00	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	6.921,75	10.500,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
10	- Personalauszahlungen	4.137,68	18.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		14.100,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.994,47					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	232,12					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	911,09					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.668,19	38.200,00	39.200,00	40.300,00	41.400,00	42.500,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	11.675,27					
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7241000	Bewirtschaftung	27.893,02	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	99,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.039,63	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	363,27	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.676,36	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.845,50	60.400,00	51.500,00	52.700,00	53.900,00	55.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.923,75	-49.900,00	-39.700,00	-40.800,00	-41.900,00	-43.000,00
	(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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573006		Grenzlandhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-39.923,75	-49.900,00	-39.700,00	-40.800,00	-41.900,00	-43.000,00
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)	-39.923,75	-49.900,00	-39.700,00	-40.800,00	-41.900,00	-43.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-72,41
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal							-283,71
Sanierung Grenzlandhalle						-232.000,00	-194.335,10
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-827,17
Steuerpult für Saal und Bühne Grenzlandhalle						-15.000,00	-7.568,02

Haushaltsplan 2019

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	Entwicklung		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	53.351	55.126	18.484
Betriebe ab neun/zehn Betten	25	24	22
Tagesgästeaufkommen rd.	300.000	300.000	105.000
Mieteinnahmen Fahrradverleih	1.227 €	1.275 €	1.077 €
Anzahl Leihfahrräder	22	22	22
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,53	1,51	1,49
Bauhof	0,01	0,03	0,03
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.363,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,89	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.371,89	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319,42	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.319,42	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.054,98	7.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	81.406,70	78.600,00	82.100,00	82.800,00	83.600,00	84.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	63.651,28	60.700,00	63.400,00	64.000,00	64.600,00	65.300,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.887,99	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.867,43	12.700,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.831,95	47.000,00	45.500,00	49.500,00	53.500,00	57.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	17,26					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.526,03	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.346,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.942,26	39.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.271,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.247,16	6.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	6.400,00
5412000	Dienstreisen	247,96	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	8,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	746,13		100,00	100,00	100,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.896,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.347,22	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.756,96	133.400,00	134.500,00	139.200,00	144.100,00	149.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.701,98	-125.500,00	-127.400,00	-132.100,00	-137.000,00	-142.600,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.701,98	-125.500,00	-127.400,00	-132.100,00	-137.000,00	-142.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-131.701,98	-125.500,00	-127.400,00	-132.100,00	-137.000,00	-142.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817,60	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Innere Verrechnungen	817,60	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.519,58	-127.500,00	-128.300,00	-133.000,00	-137.900,00	-143.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.508,13	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.508,13	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.319,42	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.319,42	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827,55	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	79.628,21	78.600,00	82.100,00	82.800,00	83.600,00	84.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.261,70	60.700,00	63.400,00	64.000,00	64.600,00	65.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.778,97	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.587,54	12.700,00	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.857,95	47.000,00	45.500,00	49.500,00	53.500,00	57.500,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	17,26					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.526,03	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.355,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	38.959,26	39.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.348,69	6.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	6.400,00
7412000	Dienstreisen	342,49	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	8,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	746,13		100,00	100,00	100,00	800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.903,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.347,22	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.834,85	132.100,00	133.200,00	137.900,00	142.800,00	148.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.007,30	-125.600,00	-127.500,00	-132.200,00	-137.100,00	-142.700,00
	(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						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150575 Tourismus
 Produkt 150575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-129.007,30	-125.600,00	-127.500,00	-132.200,00	-137.100,00	-142.700,00
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)	-129.007,30	-125.600,00	-127.500,00	-132.200,00	-137.100,00	-142.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 150575001 Tourismus

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 2019

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	415	430	445
Hebesatz Grundsteuer B	510	520	530
Hebesatz Gewerbesteuer	455	460	465
Umlagesatz Kreisumlage	61,03 v.H.	59,21 v.H.	57,48 v.H.
Anteil Grundsteuern/Einwohner	186,59 €	192,29 €	197,64 €
Anteil Gewerbesteuer/Einwohner	616,57 €	707,36 €	765,13 €
Anteil Transferaufw./Einwohner	1.037,03 €	1.069,69 €	1.005,07 €
<hr/>			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Bauhof	0	0	0
<hr/>			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.496.024,82	10.267.800,00	11.302.300,00	11.798.000,00	12.200.000,00	12.620.000,00
4011000	Grundsteuer A	101.410,81	107.000,00	111.000,00	116.000,00	118.000,00	119.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.482.288,84	1.520.000,00	1.563.000,00	1.616.000,00	1.638.000,00	1.661.000,00
4013000	Gewerbesteuer	5.825.844,77	4.523.000,00	5.270.000,00	5.486.000,00	5.645.000,00	5.809.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.091.704,44	3.020.300,00	3.169.100,00	3.353.000,00	3.545.000,00	3.748.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	676.468,47	612.300,00	697.200,00	715.000,00	732.000,00	749.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032000	Hundesteuer	104.057,44	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	101.117,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	303.882,26	298.200,00	305.000,00	325.000,00	335.000,00	347.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.445,60	531.950,00	1.365.700,00	1.389.000,00	1.461.000,00	1.556.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	381.586,00	416.950,00	1.090.700,00	1.114.000,00	1.186.000,00	1.281.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.840,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		109.000,00				
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	179.330,44					
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	127.688,32					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.804,83	25.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
4562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	23.310,00	25.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	494,83					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.213.275,25	10.824.750,00	12.691.400,00	13.210.600,00	13.684.800,00	14.200.000,00
11	- Personalaufwendungen	21.499,88	22.900,00	23.500,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.883,73	17.700,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.354,83	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.261,32	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.961,97					
15	- Transferaufwendungen	6.235.911,02	6.068.000,00	6.767.000,00	6.644.000,00	6.922.000,00	7.170.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	503.040,61	341.000,00	391.000,00	413.000,00	425.000,00	437.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	482.319,41	321.000,00	391.000,00			
5374000	Kreisumlage allgemein	3.235.525,00	3.311.000,00	3.646.000,00	3.796.000,00	3.958.000,00	4.102.000,00
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.015.026,00	2.095.000,00	2.339.000,00	2.435.000,00	2.539.000,00	2.631.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5482000	Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO	8.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.309.328,87	6.094.900,00	6.794.500,00	6.671.600,00	6.949.900,00	7.198.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.903.946,38	4.729.850,00	5.896.900,00	6.539.000,00	6.734.900,00	7.001.900,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.903.946,38	4.729.850,00	5.896.900,00	6.539.000,00	6.734.900,00	7.001.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.903.946,38	4.729.850,00	5.896.900,00	6.539.000,00	6.734.900,00	7.001.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.903.946,38	4.729.850,00	5.896.900,00	6.539.000,00	6.734.900,00	7.001.900,00

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

Erläuterung zu Sachkonto 4131000

Aufwands- und Unterhaltungspauschale ab Finanzausgleich 2019

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.724.628,08	10.267.800,00	11.302.300,00	11.798.000,00	12.200.000,00	12.620.000,00
6011000	Grundsteuer A	103.445,93	107.000,00	111.000,00	116.000,00	118.000,00	119.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.501.861,27	1.520.000,00	1.563.000,00	1.616.000,00	1.638.000,00	1.661.000,00
6013000	Gewerbsteuer	5.840.718,03	4.523.000,00	5.270.000,00	5.486.000,00	5.645.000,00	5.809.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.086.427,77	3.020.300,00	3.169.100,00	3.353.000,00	3.545.000,00	3.748.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	683.287,75	612.300,00	697.200,00	715.000,00	732.000,00	749.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6032000	Hundesteuer	101.442,53	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	101.312,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	303.882,26	298.200,00	305.000,00	325.000,00	335.000,00	347.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.445,60	531.950,00	1.365.700,00	1.389.000,00	1.461.000,00	1.556.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	381.586,00	416.950,00	1.090.700,00	1.114.000,00	1.186.000,00	1.281.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.840,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		109.000,00				
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	179.330,44					
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	127.688,32					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.274,83	25.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	17.780,00	25.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	494,83					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.436.348,51	10.824.750,00	12.691.400,00	13.210.600,00	13.684.800,00	14.200.000,00
10	- Personalauszahlungen	21.499,88	22.900,00	23.500,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.883,73	17.700,00	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.354,83	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.261,32	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	6.222.447,96	6.068.000,00	6.767.000,00	6.644.000,00	6.922.000,00	7.170.000,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	496.161,67	341.000,00	391.000,00	413.000,00	425.000,00	437.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	475.735,29	321.000,00	391.000,00			
7374000	Kreisumlage allgemein	3.235.525,00	3.311.000,00	3.646.000,00	3.796.000,00	3.958.000,00	4.102.000,00
7375000	Kreisumlage; Jugendamtumlage	2.015.026,00	2.095.000,00	2.339.000,00	2.435.000,00	2.539.000,00	2.631.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.972,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7482000	Säumniszuschläge	8.972,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252.919,84	6.094.900,00	6.794.500,00	6.671.600,00	6.949.900,00	7.198.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.183.428,67	4.729.850,00	5.896.900,00	6.539.000,00	6.734.900,00	7.001.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387.042,01	1.703.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.387.042,01	1.703.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00
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	1.387.042,01	1.703.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00
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)	1.387.042,01	1.703.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00	1.677.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.570.470,68	6.433.550,00	7.574.600,00	8.216.700,00	8.412.600,00	8.679.600,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.570.470,68	6.433.550,00	7.574.600,00	8.216.700,00	8.412.600,00	8.679.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Haushaltsplan 2019

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.	7.429.100 €	7.193.400 €	6.853.900 €
Schuldenstand je Einwohner	904 €	873 €	838 €
Liquiditätskredite Stand 31.12	15.000.000 €	13.500.000 €	12.000.000 €
Schuldenstand je Einwohner	1.824 €	1.639 €	1.467 €
Schuldenstand gesamt je Einw.	2.728 €	2.512 €	2.305 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,37	0,37	0,37
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	24.868,01	26.400,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00	27.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.542,20	20.400,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.563,21	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.762,60	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.868,01	26.400,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00	27.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.868,01	-26.400,00	-27.000,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	4.025,97					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.025,97					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.223,68	282.000,00	203.000,00	182.000,00	162.000,00	141.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	191.530,94	182.000,00	153.000,00	132.000,00	112.000,00	91.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	20.691,34	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-208.197,71	-282.000,00	-203.000,00	-182.000,00	-162.000,00	-141.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.065,72	-308.400,00	-230.000,00	-209.200,00	-189.500,00	-168.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-233.065,72	-308.400,00	-230.000,00	-209.200,00	-189.500,00	-168.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.252,33	160.900,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.252,33	160.900,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.813,39	-147.500,00	-69.700,00	-48.900,00	-29.200,00	-8.400,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.107,22					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	3.107,22					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107,22					
10	- Personalauszahlungen	24.868,01	26.400,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00	27.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.542,20	20.400,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.563,21	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.762,60	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.876,39	282.000,00	203.000,00	182.000,00	162.000,00	141.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	193.328,68	182.000,00	153.000,00	132.000,00	112.000,00	91.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	24.546,31	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.744,40	308.400,00	230.000,00	209.200,00	189.500,00	168.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.637,18	-308.400,00	-230.000,00	-209.200,00	-189.500,00	-168.700,00
	(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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-239.637,18	-308.400,00	-230.000,00	-209.200,00	-189.500,00	-168.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.460.000,00	805.700,00	430.000,00	250.000,00	115.000,00	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	460.000,00	805.700,00	430.000,00	250.000,00	115.000,00	
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	14.000.000,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.194.908,92	935.000,00	814.000,00	753.000,00	765.000,00	713.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	694.908,92	935.000,00	814.000,00	753.000,00	765.000,00	713.000,00
7937000	Tilgung Kred. Kreditinsitute	15.500.000,00					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.734.908,92	-129.300,00	-384.000,00	-503.000,00	-650.000,00	-713.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.974.546,10	-437.700,00	-614.000,00	-712.200,00	-839.500,00	-881.700,00