

# **Haushalt 2020**

## **Haushaltssicherungs- konzept bis 2021**



# Inhaltsverzeichnis

| Produkt     | Bezeichnung   | Seite |
|-------------|---|-------|
|             | <b>Haushaltssatzung</b>   | 1     |
|             | <b>Vorbericht</b>   | 4     |
|             | <b>Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept bis 2021</b>            | 35    |
|             | <b>Stellenplan</b>  | 40    |
|             | <b>Bilanz des Vor-Vorjahres</b>   | 57    |
|             | <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> | 58    |
|             | <b>Gesamtergebnisplan</b>   | 60    |
|             | <b>Gesamtfinanzplan</b>   | 61    |
|             | <b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>                                |       |
| <b>010</b>  | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>                                |       |
| 010 111 001 | Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse                                     | 63    |
| 010 111 002 | Fraktionen  | 68    |
| 010 111 003 | Bürgermeister   | 71    |
| 010 111 004 | Öffentlichkeitsarbeit   | 76    |
| 010 111 005 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                                   | 81    |
| 010 111 006 | Finanzverwaltung  | 86    |
| 010 111 007 | Überörtliche Prüfung  | 92    |
| 010 111 008 | Liegenschaftsverwaltung   | 95    |
| 010 111 009 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige                                 | 100   |
| 010 111 010 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                | 103   |
| <b>020</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |       |
| 020 121 001 | Statistik und Wahlen  | 108   |
| 020 122 001 | Öffentliche Ordnung   | 113   |
| 020 122 002 | Melde- und Personenstandswesen  | 118   |
| 020 126 001 | Feuerlöschwesen, Feuerwehren  | 123   |
| <b>030</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |       |
| 030 211 001 | Grundschulen  | 129   |
| 030 212 001 | Hauptschule   | 135   |
| 030 221 001 | Förderschule  | 140   |
| 030 241 001 | Schülerbeförderung  | 143   |
| 030 243 001 | Sonstige schulische Aufgaben  | 147   |
| <b>040</b>  | <b>Kultur und Wissenschaft</b>  |       |
| 040 263 001 | Musikschulen  | 151   |
| 040 281 001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                       | 154   |
| <b>050</b>  | <b>Soziale Leistungen</b>   |       |
| 050 313 001 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes                          | 158   |
| 050 315 001 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                  | 163   |
| 050 315 002 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                                  | 167   |
| 050 332 001 | Leistungen nach dem SGB XII   | 172   |
| 050 351 001 | Wohngeld, Rente u.a.  | 175   |
| 050 351 002 | Sozialversicherungsangelegenheiten                                      | 178   |
| <b>060</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                               |       |
| 060 365 001 | Tageseinrichtungen für Kinder   | 182   |
| 060 366 001 | Einrichtungen der Jugendarbeit  | 187   |
| <b>070</b>  | <b>Gesundheitsdienste</b>   |       |
| 070 411 001 | Krankenhäuser   | 192   |

| Produkt     | Bezeichnung   | Seite |
|-------------|---|-------|
| <b>080</b>  | <b>Sportförderung</b>   |       |
| 080 424 001 | Sportplätze   | 195   |
| 080 424 002 | Alte Turnhalle Hellenthal   | 200   |
| 080 424 003 | Doppeltturnhalle  | 204   |
| 080 424 004 | Umkleidegebäude am Sportplatz in Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid | 209   |
| 080 424 005 | Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth                           | 213   |
| <b>090</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                      |       |
| 090 511 001 | Orts- und Regionalplanung   | 217   |
| 090 511 002 | Allgemeine Bauverwaltung  | 222   |
| 090 511 003 | Gemeindeentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes          | 227   |
| <b>100</b>  | <b>Bauen und Wohnen</b>   |       |
| 100 523 001 | Denkmalschutz und -pflege   | 232   |
| 100 554 001 | Natur- und Landschaftspflege  | 237   |
| <b>110</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |       |
| 110 531 001 | Elektrizitätsversorgung   | 242   |
| 110 532 001 | Gasversorgung   | 245   |
| 110 537 001 | Abfallwirtschaft  | 248   |
| 110 538 001 | Kanalisation  | 253   |
| 110 538 002 | Kleinkläranlagen  | 259   |
| <b>120</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                     |       |
| 120 541 001 | Straßen, Wege, Brücken, Plätze  | 264   |
| 120 541 002 | Straßenbeleuchtung  | 270   |
| 120 545 001 | Straßenreinigung  | 275   |
| 120 546 001 | Parkplätze  | 280   |
| 120 547 001 | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)  | 285   |
| <b>130</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |       |
| 130 551 001 | Park- und Gartenanlagen   | 290   |
| 130 551 002 | Aussichtsturm und Wohnmobilhäfen  | 295   |
| 130 551 003 | Sonstige Einrichtungen  | 300   |
| 130 552 001 | Wasserläufe, Wasserbau  | 305   |
| 130 553 001 | Friedhöfe und Leichenhallen   | 309   |
| 130 553 002 | Jüdischer Friedhof Blumenthal   | 314   |
| 130 553 003 | Soldatenfriedhof  | 318   |
| 130 555 001 | Wirtschaftswege   | 322   |
| 130 555 002 | Forstwirtschaftliche Unternehmen  | 327   |
| <b>150</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |       |
| 150 571 001 | Wirtschaftsförderung  | 332   |
| 150 573 001 | Wochenmarkt   | 336   |
| 150 573 003 | Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -                                       | 339   |
| 150 573 004 | Kreditinstitute   | 344   |
| 150 573 005 | Vereinsgenutzte Grundstücke   | 347   |
| 150 573 006 | Grenzlandhalle  | 352   |
| 150 575 001 | Tourismus   | 357   |
| <b>160</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |       |
| 160 611 001 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen                                  | 362   |
| 160 612 001 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft   | 367   |
|             | <b>HH-Querschnitte</b>  | 371   |

## HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hellenthal

für das Haushaltsjahr 2020

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 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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

|   |              |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf                          | 20.586.700 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                     | 21.741.280 € |
| abzgl. globaler Minderaufwand von (max. 1 % ord. Aufwand) | 0 €          |
| somit auf   | 21.741.280 € |

im Finanzplan mit

|  |              |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 18.443.600 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 18.491.080 € |
| (nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 0 € im Ergebnisplan)      |              |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 4.366.700 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      | 8.503.000 €  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.600.000 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.716.000 €  |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

./.

### § 2

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

2.600.000 €



## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.955.000 € festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.154.580 € festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 475 v.H. |
| (Grundsteuer A)                                     |          |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)              | 550 v.H. |

### 2. Gewerbesteuer

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 475 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 und
- 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 KomHVO. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.

Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche:

1. Personalkosten, Kontenklassen 50 und 51 (Budgetverantwortung FB 1)
2. Gebäudeunterhaltungen, Kontenklasse 5215 (Budgetverantwortung FB 3)
3. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, Kontenklasse 5216 (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 KomHVO 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 10.12.2019

aufgestellt:

  
Ramona Hörnchen  
(Kämmerin)

festgestellt:

  
Rudolf Westerbürg  
(Bürgermeister)

# Vorbericht

### 1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) 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 KomHVO,
- der Stellenplan gem. § 8 KomHVO,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen und
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres.

Gemäß § 1 Abs. 3 KomHVO 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)**.



Eine essenzielle Neuerung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Reform ist der Übergang des Bewertungsmaßstabes vom Vorsichtsprinzip zum sog. Wirklichkeitsprinzip nach § 91 Abs. 4 GO NRW i.V.m. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO. Zukünftig ist es im Rahmen der wirklichkeitsgetreuen Bewertung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO zulässig, Erhaltungs- oder Instandsetzungsaufwendungen zu aktivieren. Infolgedessen besteht der neue Wert des Vermögensgegenstandes aus den bisherigen fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten, erhöht um die Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsaufwendungen. Als Voraussetzung für die Hinzuaktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen bzw. – um dem Wortlaut des Gesetzestextes zu folgen – die Neubewertung des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führt § 36 Abs. 5 KomHVO auf, dass die wirtschaftliche Nutzungsdauer durch die Erhaltung oder Instandsetzung verlängert werden muss. Demgemäß bedarf es bei der Aktivierung nachträglicher Kosten nicht mehr den strengen Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 S. 1 KomHVO (bzw. vormals § 33 Abs. 3 S. 1 GemHVO) – d.h. der Neuherstellung bzw. Erneuerung, Erweiterung oder Wertverbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus – sondern es genügt die Verlängerung der Nutzungsdauer aufgrund einer umfassenden Erhaltung oder Instandsetzung als Tatbestandsmerkmal für die Hinzuaktivierung.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO. Demnach dürfen neuerdings bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neuwertes beträgt. Bei Straßen dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau ebenfalls unterschiedliche Nutzungsdauern festgelegt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

Im Haushalt 2020 wurde von beiden Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht. Es handelt sich um sog. „Kann-Bestimmungen“. Die Aktivierung von klassischen Unterhaltungsmaßnahmen wird kritisch gesehen, da Vermögensgegenstände nicht zwingend an Wert gewinnen, nur weil diese instandgesetzt werden.

## 2. Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO 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 KomHVO 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 2020

Die Haushaltsplanung für das Rechnungsjahr 2020 hat sich weitestgehend an den Ergebnissen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 orientiert. Die Anpassung der Erträge und Aufwendungen wurden anhand der Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums vom 02.08.2019) 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 2020 ihren Haushalt nicht ausgleichen können. Nach dem Haushaltssicherungskonzept muss ein Haushaltsausgleich aber spätestens im Jahr 2021 erreicht werden.

Während im Plan für das Jahr 2019 noch von einem Überschuss im Jahr 2020 von 376.220 Euro ausgegangen wurde, stellt sich das tatsächlich ermittelte Defizit um 1.530.800 Euro schlechter dar, nämlich mit 1.154.580,00 Euro.

Gründe hierfür sind u.a.:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 180.000 Euro |
| Mindererträge Schlüsselzuweisungen    | 778.000 Euro |
| Erhöhung allgemeine Kreisumlage       | 185.000 Euro |
| Erhöhung Jugendamtsumlage             | 275.000 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. 1.543 T€, der zwingend erforderlich zum Abbau der Liquiditätskredite wäre, nicht gehalten werden. Dieser verschlechtert sich auf - 47.480 Euro.



### 3.1 Markante Punkte im Haushaltsplan 2020

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 2020 wie folgt festgesetzt:

|               |       |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 475 % |
| Grundsteuer B | 550 % |
| Gewerbesteuer | 475 % |

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 31.12.2018 = 10.750.000 Euro/ 1.354,59 Euro pro Bürger!

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 = 6.530.158,05 Euro/ 822,86 Euro pro Bürger!

Somit ist jeder Bürger der Gemeinde rechnerisch mit 2.177,45 Euro verschuldet. Auch wenn die Gemeinde damit noch unter dem Landesdurchschnitt (2.644 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              | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Investitionsquote | 46,10% | 62,80% | 17,00% | 18,10% | 61,40% | 61,07% | 42,60% |

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 4. Entwicklung des Haushaltes im Rechnungsjahr 2020

#### 4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.154.580 €  
aus.

Dem Abschreibungsbetrag von 3.166.200 €

stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
(Zuwendungen, Beiträge, sonst. SoPo) in Höhe von 2.133.100 €

gegenüber, so dass eine zusätzliche Haushaltsbelastung von 1.033.100 €  
verbleibt.

#### Entwicklung der fortgeschriebenen Jahresergebnisse (2018 Rechnungsergebnis, ab 2019 Planung)

| Pos. | Name   | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 11.397.422,00        | 11.302.300,00        | 12.064.000,00        | 12.411.000,00        | 12.822.000,00        | 13.249.000,00        |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 2.648.835,00         | 3.465.000,00         | 2.816.900,00         | 3.721.100,00         | 4.346.900,00         | 4.532.900,00         |
| 3    | + Sonstige Transfererträge                             | 154.484,00           | 139.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 4.197.102,00         | 4.109.300,00         | 4.088.000,00         | 4.100.500,00         | 4.111.000,00         | 4.123.300,00         |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 639.001,00           | 493.300,00           | 541.100,00           | 543.800,00           | 546.500,00           | 549.200,00           |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 289.016,00           | 172.400,00           | 269.300,00           | 186.000,00           | 173.500,00           | 174.100,00           |
| 7    | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 829.613,00           | 548.600,00           | 447.300,00           | 451.200,00           | 455.800,00           | 467.000,00           |
| 8    | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 66.792,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9    | +/- Bestandsveränderungen                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10   | <b>ordentliche Erträge</b>                             | <b>20.222.263,00</b> | <b>20.229.900,00</b> | <b>20.366.600,00</b> | <b>21.553.600,00</b> | <b>22.595.700,00</b> | <b>23.235.500,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen                                 | 3.731.414,00         | 3.503.300,00         | 3.598.700,00         | 3.634.000,00         | 3.670.100,00         | 3.705.300,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                              | 385.175,00           | 541.300,00           | 628.900,00           | 635.100,00           | 641.400,00           | 647.800,00           |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.586.776,00         | 3.687.500,00         | 3.558.900,00         | 3.238.200,00         | 3.130.000,00         | 3.145.300,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.574.530,00         | 3.158.000,00         | 3.166.200,00         | 3.182.200,00         | 3.182.200,00         | 3.182.200,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen                                 | 8.838.423,00         | 9.286.100,00         | 9.403.600,00         | 9.980.400,00         | 10.089.400,00        | 10.271.500,00        |
| 16   | - Sonstige Aufwendungen                                | 956.007,00           | 905.980,00           | 1.216.980,00         | 938.380,00           | 941.880,00           | 939.280,00           |
| 17   | <b>ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>21.072.324,00</b> | <b>21.082.180,00</b> | <b>21.573.280,00</b> | <b>21.608.280,00</b> | <b>21.654.980,00</b> | <b>21.891.380,00</b> |
| 18   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-850.061,00</b>   | <b>-852.280,00</b>   | <b>-1.206.680,00</b> | <b>-54.680,00</b>    | <b>940.720,00</b>    | <b>1.344.120,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  | 176.282,00           | 171.600,00           | 220.100,00           | 225.100,00           | 230.100,00           | 235.100,00           |
| 20   | - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen               | 193.272,00           | 203.000,00           | 168.000,00           | 154.000,00           | 134.000,00           | 118.000,00           |
| 21   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>-16.990,00</b>    | <b>-31.400,00</b>    | <b>52.100,00</b>     | <b>71.100,00</b>     | <b>96.100,00</b>     | <b>117.100,00</b>    |
| 22   | <b>Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-867.051,00</b>   | <b>-883.680,00</b>   | <b>-1.154.580,00</b> | <b>16.420,00</b>     | <b>1.036.820,00</b>  | <b>1.461.220,00</b>  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 26   | <b>Jahresergebnis</b>                                  | <b>-867.051,00</b>   | <b>-883.680,00</b>   | <b>-1.154.580,00</b> | <b>16.420,00</b>     | <b>1.036.820,00</b>  | <b>1.461.220,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen            | 817.124,00           | 743.300,00           | 1.596.800,00         | 1.619.500,00         | 1.646.700,00         | 1.657.600,00         |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 817.124,00           | 743.300,00           | 1.596.800,00         | 1.619.500,00         | 1.646.700,00         | 1.657.600,00         |
| 29   | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-867.051,00</b>   | <b>-883.680,00</b>   | <b>-1.154.580,00</b> | <b>16.420,00</b>     | <b>1.036.820,00</b>  | <b>1.461.220,00</b>  |
| 30   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen          | 170.710,00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31   | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 32   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 33   | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 34   | Verrechnungssaldo ( Zeilen 30 bis 33)                  | 170.710,00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 35   | Globaler Minderaufwand                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

## Haushalt 2020 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 2018     | Ansatz 2019       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 12.182.838        | 11.302.300        | 12.064.000        | 12.411.000        | 12.822.000        | 13.249.000        |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 1.173.427         | 2.243.600         | 1.509.600         | 2.397.800         | 3.023.600         | 3.209.600         |
| 3    | + Sonstige Transfereinzahlungen                        | 125.716           | 139.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 3.472.852         | 3.371.300         | 3.331.000         | 3.343.500         | 3.354.000         | 3.366.300         |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 648.335           | 493.300           | 541.100           | 543.800           | 546.500           | 549.200           |
| 6    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                    | 185.724           | 172.400           | 269.300           | 186.000           | 173.500           | 174.100           |
| 7    | + Sonstige Einzahlungen                                | 396.820           | 379.800           | 368.500           | 372.400           | 377.000           | 378.200           |
| 8    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen               | 177.198           | 171.600           | 220.100           | 225.100           | 230.100           | 235.100           |
| 9    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.362.909</b> | <b>18.273.300</b> | <b>18.443.600</b> | <b>19.619.600</b> | <b>20.666.700</b> | <b>21.301.500</b> |
| 10   | - Personalauszahlungen                                 | 3.213.759         | 3.399.000         | 3.514.700         | 3.549.200         | 3.584.600         | 3.619.000         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                              | 533.031           | 541.300           | 628.900           | 635.100           | 641.400           | 647.800           |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.379.595         | 3.687.500         | 3.558.900         | 3.238.200         | 3.130.000         | 3.145.300         |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen               | 195.805           | 203.000           | 168.000           | 154.000           | 134.000           | 118.000           |
| 14   | - Transferauszahlungen                                 | 8.554.647         | 9.286.100         | 9.403.600         | 9.980.400         | 10.089.400        | 10.271.500        |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                | 1.039.350         | 905.980           | 1.216.980         | 938.380           | 941.880           | 939.280           |
| 16   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.916.187</b> | <b>18.022.880</b> | <b>18.491.080</b> | <b>18.495.280</b> | <b>18.521.280</b> | <b>18.740.880</b> |
| 17   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.446.722</b>  | <b>250.420</b>    | <b>-47.480</b>    | <b>1.124.320</b>  | <b>2.145.420</b>  | <b>2.560.620</b>  |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.152.175         | 2.782.800         | 4.292.700         | 2.916.700         | 2.521.700         | 1.812.700         |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 336.049           | 125.000           | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 20.000            |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten            | 72.480            | 139.700           | 39.000            | 282.000           | 10.000            | 10.000            |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 950               |                   |                   |                   | 30.000            |                   |
| 23   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.561.654</b>  | <b>3.047.500</b>  | <b>4.366.700</b>  | <b>3.233.700</b>  | <b>2.596.700</b>  | <b>1.842.700</b>  |
| 24   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden     | 39.177            | 410.000           | 654.500           | 47.000            | 47.000            | 47.000            |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 1.304.582         | 4.453.000         | 7.037.000         | 2.135.000         | 660.000           | 460.000           |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 280.993           | 705.800           | 811.500           | 482.500           | 232.600           | 231.200           |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.624.753</b>  | <b>5.568.800</b>  | <b>8.503.000</b>  | <b>2.664.500</b>  | <b>939.600</b>    | <b>738.200</b>    |
| 31   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>  | <b>936.901</b>    | <b>-2.521.300</b> | <b>-4.136.300</b> | <b>569.200</b>    | <b>1.657.100</b>  | <b>1.104.500</b>  |
| 32   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>2.383.623</b>  | <b>-2.270.880</b> | <b>-4.183.780</b> | <b>1.693.520</b>  | <b>3.802.520</b>  | <b>3.665.120</b>  |
| 33   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                 | 121.237           | 430.000           | 2.600.000         |                   |                   |                   |
| 34   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                   | 780.972           | 814.000           | 716.000           | 865.000           | 814.000           | 791.000           |
| 35   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-659.735</b>   | <b>-384.000</b>   | <b>1.884.000</b>  | <b>-865.000</b>   | <b>-814.000</b>   | <b>-791.000</b>   |
| 36   | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>1.723.888</b>  | <b>-2.654.880</b> | <b>-2.299.780</b> | <b>828.520</b>    | <b>2.988.520</b>  | <b>2.874.120</b>  |

Nach den aktuellen Planungen ist die Gemeinde in der Lage, ab dem Jahr 2020 die mit hohem Zinsrisiko behafteten Liquiditätskredite nach und nach zu reduzieren.

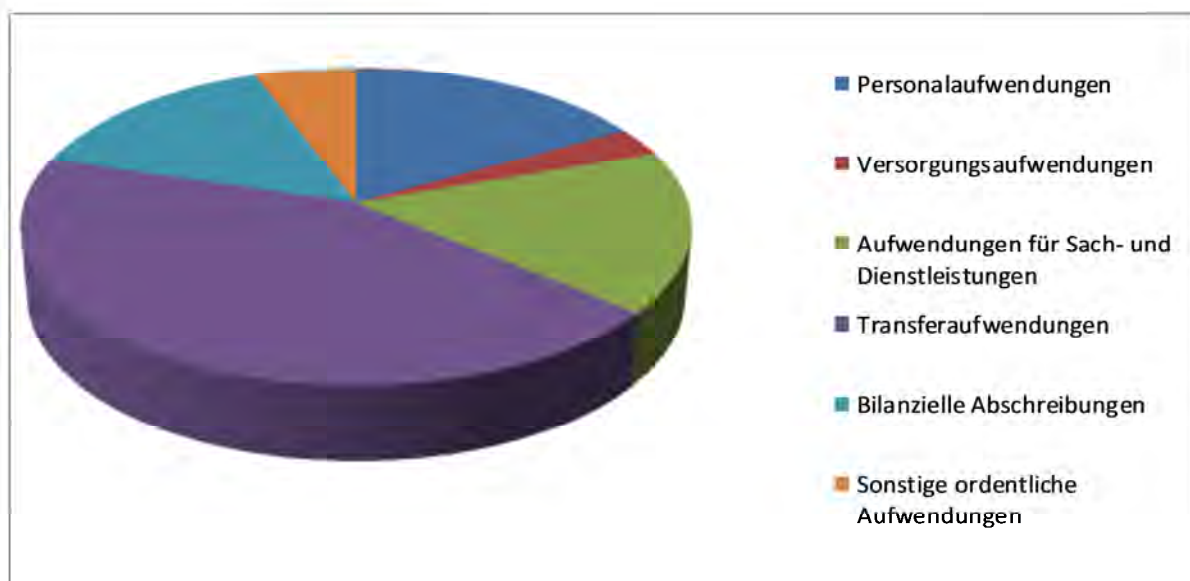
Im Vergleich zwischen Ergebnisplan und Finanzplan ergeben sich bei einigen Positionen Abweichungen. Die Differenzen begründen sich dadurch, dass der Ergebnisplan zusätzlich nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthält (bspw. bilanzielle Abschreibung oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).



## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 4.3 Ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung                                 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 3.124.733         | 3.328.200         | 3.372.100         | 3.503.300         | 3.598.700         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 430.478           | 570.200           | 595.000           | 541.300           | 628.900           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.192.218         | 3.305.900         | 3.339.900         | 3.687.500         | 3.558.900         |
| Transferaufwendungen                        | 8.526.483         | 9.721.000         | 8.739.900         | 9.286.100         | 9.403.600         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 4.351.922         | 3.578.980         | 3.528.680         | 3.158.000         | 3.166.200         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.820.122         | 904.150           | 911.250           | 905.980           | 1.216.980         |
| <b>Summe</b>                                | <b>21.445.956</b> | <b>21.408.430</b> | <b>20.486.830</b> | <b>21.082.180</b> | <b>21.573.280</b> |



### 4.4 Personalaufwendungen

| Sachkonto    | Bezeichnung   | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5011000      | Dienstbezüge Beamte                                 | 417.510          | 423.300          | 436.300          | 511.300          | 497.300          |
| 5011001      | Veränderung der Rückstellungen Beamte               | 135.986          | 102.500          | 103.400          | 104.200          | 84.000           |
| 5012000      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                      | 1.978.789        | 2.162.200        | 2.185.800        | 2.228.600        | 2.358.300        |
| 5012001      | Veränderung der Rückstellungen tarifl. Beschäftigte | 1.771            | 20.000           | 19.600           | 19.600           | 20.200           |
| 5019000      | Dienstbezüge sonst. Beschäftigte                    | 6.897            | 3.200            | 3.000            | 3.100            | 2.500            |
| 5022000      | Beiträge RZVK tarifl. Beschäftigte                  | 50.228           | 162.000          | 163.900          | 167.200          | 165.200          |
| 5029000      | Beiträge RZVK sonst. Beschäftigte                   | 146              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5032000      | Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte    | 500.666          | 454.000          | 459.100          | 468.300          | 470.400          |
| 5039000      | Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte     | 5.746            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 800              |
| 5041000      | Beihilfen aktive Beamte                             | 26.993           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5121000      | Versorgaufwendungen Beamte                          | 337.244          | 380.100          | 379.900          | 345.700          | 458.700          |
| 5141000      | Beihilfe Pensionäre                                 | 111.301          | 190.100          | 215.100          | 195.600          | 170.200          |
| 5151000      | Zuführung Pensionsrückstellung Pensionäre           | -37.291          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5161000      | Zuführung Beihilferückstellung Pensionäre           | 19.224           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |   | <b>3.555.210</b> | <b>3.898.400</b> | <b>3.967.100</b> | <b>4.044.600</b> | <b>4.227.600</b> |

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt.

### 4.5 Transferaufwendungen

| Produkt      | Bezeichnung                    | Ansatz 2020      | Anteil %       |
|--------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| 010 111 010  | Umlage KDvZ                    | 240.000          | 2,55%          |
| 020 126 001  | Feuerwehr                      | 1.100            | 0,01%          |
| 030 221 001  | Umlage Sonderschulzweckverband | 110.000          | 1,17%          |
| 040 263 001  | Umlage Musikschulzweckverband  | 18.000           | 0,19%          |
| 050 313 001  | Leistungen Asyl                | 259.500          | 2,76%          |
| 070 411 001  | Krankenhausinvestitionsumlage  | 130.000          | 1,38%          |
| 110 538 001  | Umlage WVER Abwasser           | 1.210.000        | 12,87%         |
| 110 538 002  | Umlage WVER Kleinkläranlagen   | 5.000            | 0,05%          |
| 120 547 001  | Zuschuss Anrufsammeltaxi (AST) | 22.000           | 0,23%          |
| 120 547 001  | ÖPNV-Umlage                    | 367.000          | 3,90%          |
| 160 611 001  | Gewerbesteuerumlage            | 350.000          | 3,72%          |
| 160 611 001  | Kreisumlage allgemein          | 3.981.000        | 42,33%         |
| 160 611 001  | Jugendamtsumlage               | 2.710.000        | 28,82%         |
| <b>Summe</b> |                                | <b>9.403.600</b> | <b>100,00%</b> |

Die Höhe der Transferaufwendungen insgesamt entspricht 1.190,18 Euro pro Bürger (Stand 31.12.2018 = 7.901).

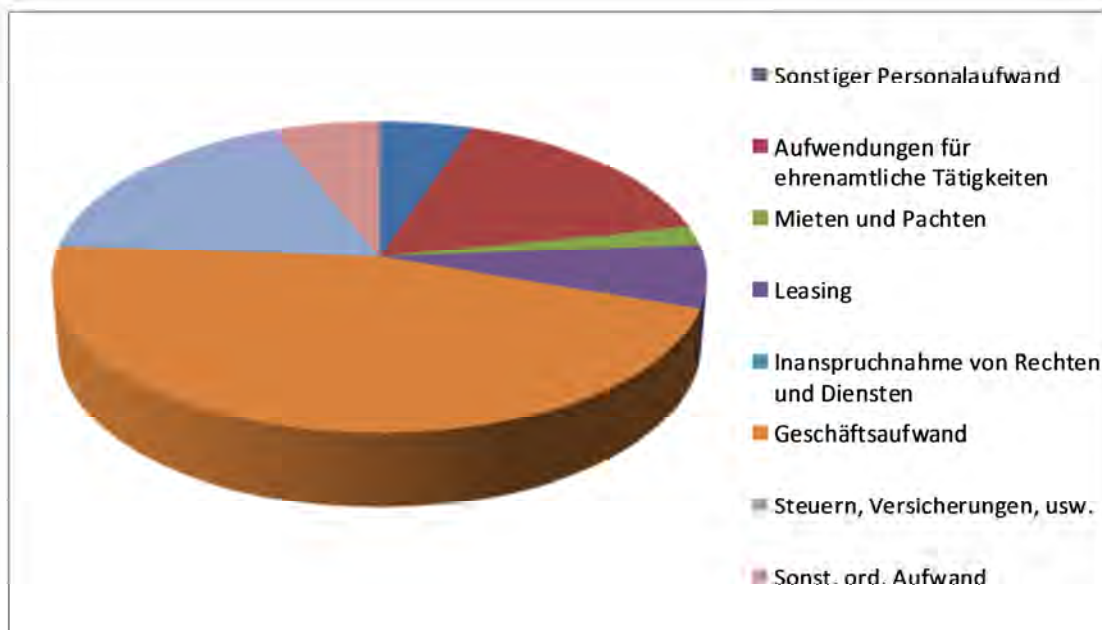
## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 4.6 Abschreibungen

|  | 2020                |
|--|---------------------|
|  | Plan                |
| 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse                          | 3.300,00            |
| 010111003 Bürgermeister  | 500,00              |
| 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                        | 34.600,00           |
| 010111006 Finanzverwaltung   | 100,00              |
| 010111008 Liegenschaftsverwaltung                                      | 58.000,00           |
| 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                     | 2.700,00            |
| 020122001 Öffentliche Ordnung  | 800,00              |
| 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren                                 | 172.900,00          |
| 030211001 Grundschulen   | 74.900,00           |
| 030212001 Hauptschule Hellenthal                                       | 103.500,00          |
| 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes               | 1.300,00            |
| 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                       | 85.500,00           |
| 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder                                | 42.900,00           |
| 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit                               | 9.600,00            |
| 080424001 Sportplätze  | 47.000,00           |
| 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal                                    | 10.000,00           |
| 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal                                   | 47.400,00           |
| 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid | 3.900,00            |
| 100523001 Denkmalschutz und -pflege                                    | 3.500,00            |
| 110537001 Abfallwirtschaft   | 300,00              |
| 110538001 Kanalisation   | 864.200,00          |
| 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze                               | 1.120.500,00        |
| 120541002 Straßenbeleuchtung   | 141.700,00          |
| 120545001 Straßenreinigung   | 6.000,00            |
| 120546001 Parkplätze   | 54.600,00           |
| 130551001 Park- und Gartenanlagen                                      | 27.900,00           |
| 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein                                   | 19.000,00           |
| 130551003 Sonstige Einrichtungen                                       | 400,00              |
| 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen                                  | 23.500,00           |
| 130555001 Wirtschaftswege  | 15.000,00           |
| 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen                             | 17.200,00           |
| 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -                      | 97.700,00           |
| 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke                                  | 30.500,00           |
| 150573006 Grenzlandhalle   | 44.000,00           |
| 150575001 Tourismus  | 1.300,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>3.166.200,00</b> |

## 4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung                                | 2016             | 2017           | 2018           | 2019           | 2020             |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sonstiger Personalaufwand                  | 58.511           | 48.750         | 58.750         | 51.500         | 63.350           |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 165.798          | 184.000        | 190.000        | 194.000        | 201.000          |
| Mieten und Pachten                         | 115.807          | 45.250         | 29.700         | 28.900         | 24.500           |
| Leasing                                    | 78.546           | 74.250         | 74.250         | 84.100         | 78.800           |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 3.141            | 3.550          | 400            | 400            | 400              |
| Geschäftsaufwand                           | 651.470          | 284.250        | 300.550        | 266.150        | 558.300          |
| Steuern, Versicherungen, usw.              | 211.350          | 219.100        | 212.800        | 230.100        | 217.600          |
| Sonst. ord. Aufwand                        | 535.500          | 45.000         | 44.800         | 50.830         | 73.030           |
| <b>Summe</b>                               | <b>1.820.123</b> | <b>904.150</b> | <b>911.250</b> | <b>905.980</b> | <b>1.216.980</b> |



## 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, auch wenn die Europäischen Zentralbank bis Mitte des Jahres 2020 keine Veränderung erwartet.



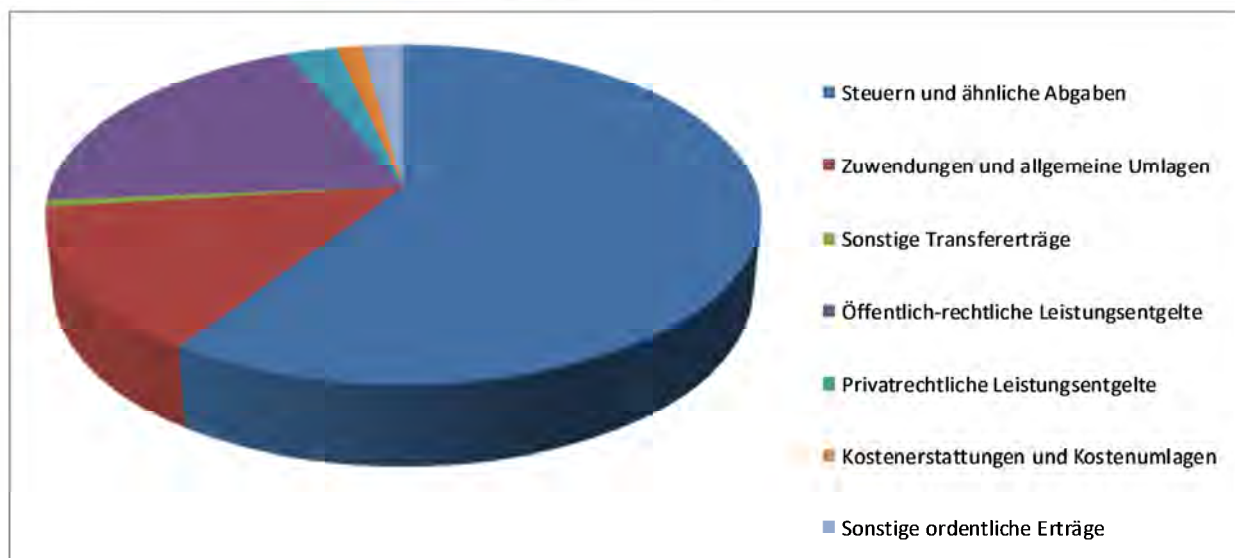
## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 4.9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

| Leasinggeber          | Gegenstand  | Verw.Bereich  | Dauer                            | Kosten pro Monat | Kosten pro Jahr |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Ford Bank             | Dienstwagen<br>Ford Kuga                              | Allgemein   | Vier Jahre,<br>ab August<br>2018 | 345,10 €         | 4.141,20 €      |
| Südleasing<br>GmbH    | Photovoltaik-<br>anlagen<br>Bauhof und<br>Hauptschule | siehe vorne   | 30.11.2025                       | 2.816,55 €       | 33.798,60 €     |
| Targo Leasing<br>GmbH | Kopierer,<br>Drucker                                  | Rathaus,<br>Grundschulen<br>Hauptschule<br>und Bauhof | unbestimmt                       | 2.288,51 €       | 27.462,12 €     |
| Targo Leasing<br>GmbH | Telefonanlage<br>Rathaus                              | Rathaus   | Ab 04/2018<br>bis 04/2023        | 232,22 €         | 2.786,64 €      |

### 4.10 Ordentliche Erträge

| Bezeichnung                             | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 10.993.388        | 10.464.000        | 10.267.800        | 11.302.300        | 12.064.000        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 3.365.220         | 3.575.860         | 2.630.090         | 3.465.000         | 2.816.900         |
| Sonstige Transfererträge                | 18.009            | 3.700             | 25.000            | 139.000           | 140.000           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.227.538         | 4.196.050         | 4.156.350         | 4.109.300         | 4.088.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 685.252           | 661.400           | 628.200           | 493.300           | 541.100           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 124.533           | 115.800           | 127.400           | 172.400           | 269.300           |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 977.492           | 657.670           | 680.870           | 548.600           | 447.300           |
| <b>Summe</b>                            | <b>20.391.432</b> | <b>19.674.480</b> | <b>18.515.710</b> | <b>20.229.900</b> | <b>20.366.600</b> |



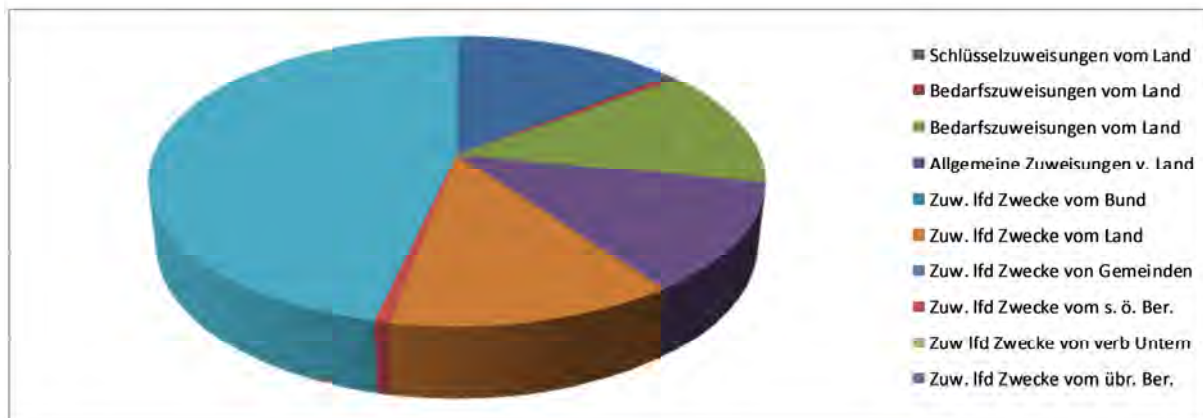
## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 4.11 Steuern und ähnliche Abgaben

| Sachkonto/Bezeichnung                  | 2016<br>Ist | 2017<br>Ist | 2018<br>Ist | 2019<br>Ansatz | 2020<br>Ansatz |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 4011000 Grundsteuer A                  | 99.398      | 101.411     | 105.065     | 111.000        | 113.000        |
| 4012000 Grundsteuer B                  | 1.434.777   | 1.482.289   | 1.513.829   | 1.563.000      | 1.635.000      |
| 4013000 Gewerbesteuer                  | 5.069.466   | 5.825.845   | 6.144.690   | 5.270.000      | 5.722.000      |
| 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.922.785   | 3.091.704   | 3.249.123   | 3.169.100      | 3.314.000      |
| 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 543.272     | 676.468     | 720.221     | 697.200        | 761.000        |
| 4031000 Vergnügungssteuer              | 1.650       | 2.250       | 1.200       | 1.000          | 1.000          |
| 4032000 Hundesteuer                    | 82.578      | 104.057     | 98.625      | 96.000         | 96.000         |
| 4034000 Zweitwohnungssteuer            | 89.162      | 101.118     | 108.980     | 90.000         | 95.000         |
| 4051000 Leistungen Familienausgleich   | 289.300     | 303.882     | 307.691     | 305.000        | 327.000        |

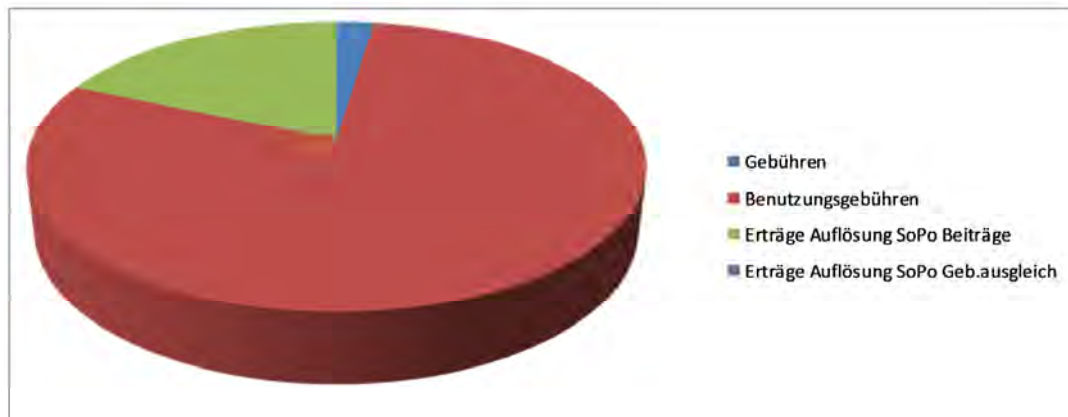
### 4.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Bezeichnung                    | Ist              |                  |                  | Plan             |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
| Schlüsselzuweisungen vom Land  | 539.148          | 381.586          | 407.383          | 1.182.000        | 404.000          |
| Bedarfszuweisungen vom Land    | 1.652.949        | 1.045.151        | 316.490          | 51.000           | 17.000           |
| Bedarfszuweisungen vom Land    | 0                | 0                | 0                | 370.000          | 370.000          |
| Allgemeine Zuweisungen v. Land | 0                | 0                | 0                | 269.000          | 341.000          |
| Zuw. lfd Zwecke vom Bund       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zuw. lfd Zwecke vom Land       | 2.632            | 16.138           | 560.226          | 371.600          | 357.600          |
| Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden  | 0                | 179.330          | 0                | 0                | 0                |
| Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber. | 22.067           | 24.392           | 2.985            | 0                | 20.000,00        |
| Zuw lfd Zwecke von verb Untern | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.  | 0                | 483              | 0                | 0                | 0                |
| Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.107.058        | 1.187.285        | 1.258.447        | 1.221.400        | 1.307.300        |
| Allgemeine Umlagen vom Land    | 41.366           | 127.688          | 103.304          | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>                   | <b>3.365.220</b> | <b>2.962.054</b> | <b>2.648.835</b> | <b>3.465.000</b> | <b>2.816.900</b> |



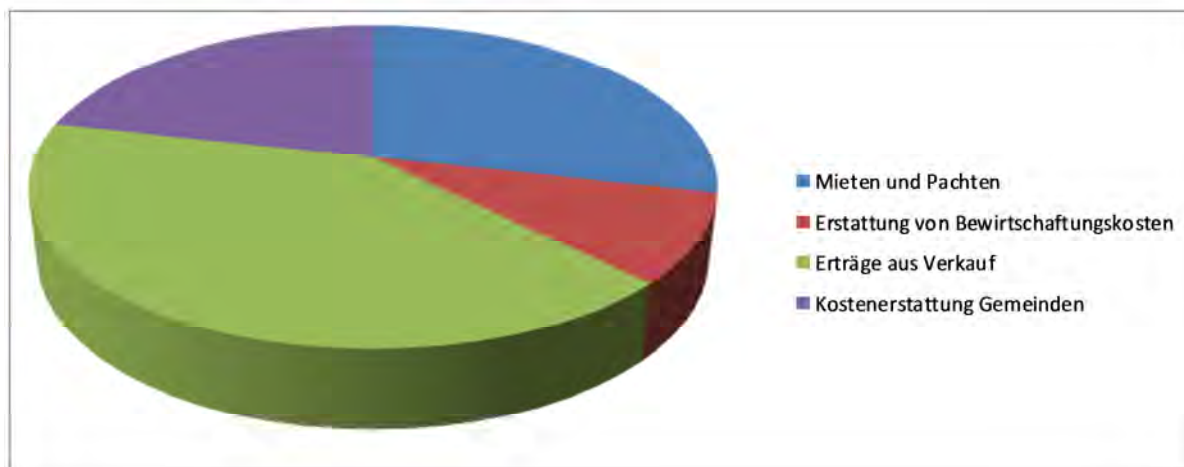
## 4.13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung                          | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gebühren                             | 65.514           | 77.014           | 89.533           | 74.000           | 96.500           |
| Benutzungsgebühren                   | 3.285.844        | 3.395.492        | 3.351.756        | 3.269.300        | 3.234.500        |
| Erträge Auflösung SoPo Beiträge      | 766.040          | 763.208          | 755.812          | 766.000          | 757.000          |
| Erträge Auflösung SoPo Geb.ausgleich | 110.140          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>                         | <b>4.227.538</b> | <b>4.235.714</b> | <b>4.197.101</b> | <b>4.109.300</b> | <b>4.088.000</b> |



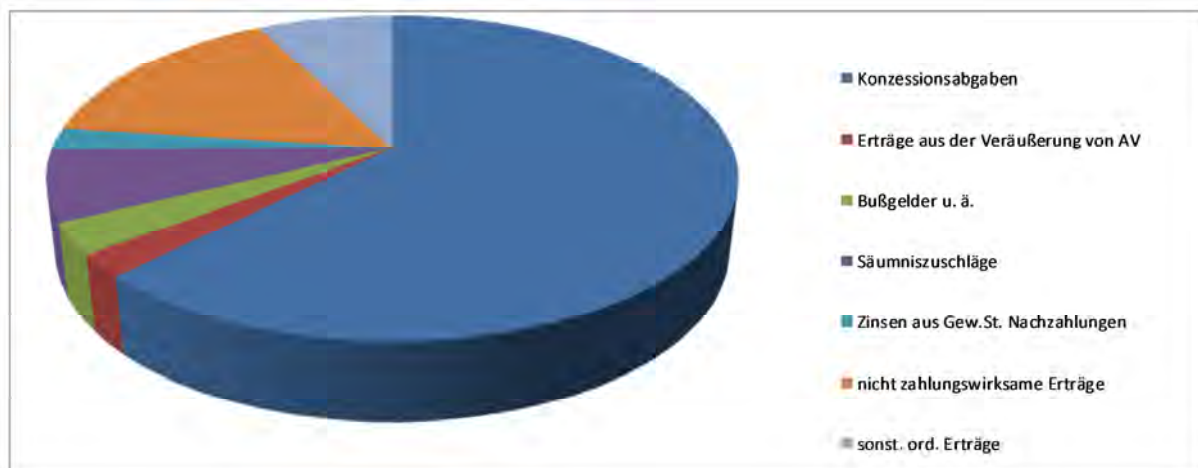
## 4.14 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Bezeichnung                           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mieten und Pachten                    | 157.850        | 148.284        | 177.726        | 159.600        | 196.400        |
| Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 59.652         | 53.836         | 64.605         | 52.000         | 61.400         |
| Erträge aus Verkauf                   | 467.750        | 503.376        | 396.670        | 281.700        | 283.300        |
| Kostenerstattung Gemeinden            | 117.466        | 174.035        | 172.690        | 168.629        | 148.300        |
| Kostenerstattung übrige Bereiche      | 7.067          | 6.260          | 116.326        | 3.500          | 121.000        |
| <b>Summe</b>                          | <b>809.785</b> | <b>885.791</b> | <b>928.017</b> | <b>665.429</b> | <b>810.400</b> |



## 4.15 Sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung                        | 2016           | 2017             | 2018             | 2019           | 2020           |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Konzessionsabgaben                 | 274.232        | 278.255          | 278.679          | 281.200        | 279.400        |
| Erträge aus der Veräußerung von AV | 20.593         | 25.625           | 189.697          | 100.000        | 10.000         |
| Bußgelder u. ä.                    | 10.447         | 68.681           | 14.400           | 12.000         | 14.000         |
| Säumniszuschläge                   | 36.376         | 23.432           | 30.763           | 25.700         | 31.400         |
| Zinsen aus Gew.St. Nachzahlungen   | 26.376         | 23.310           | 5.847            | 23.400         | 10.000         |
| nicht zahlungswirksame Erträge     | 549.886        | 538.473          | 405.324          | 106.300        | 68.800         |
| sonst. ord. Erträge                | 80.175         | 101.884          | 75.613           | 0              | 33.700         |
| <b>Summe</b>                       | <b>998.085</b> | <b>1.059.660</b> | <b>1.000.323</b> | <b>548.600</b> | <b>447.300</b> |

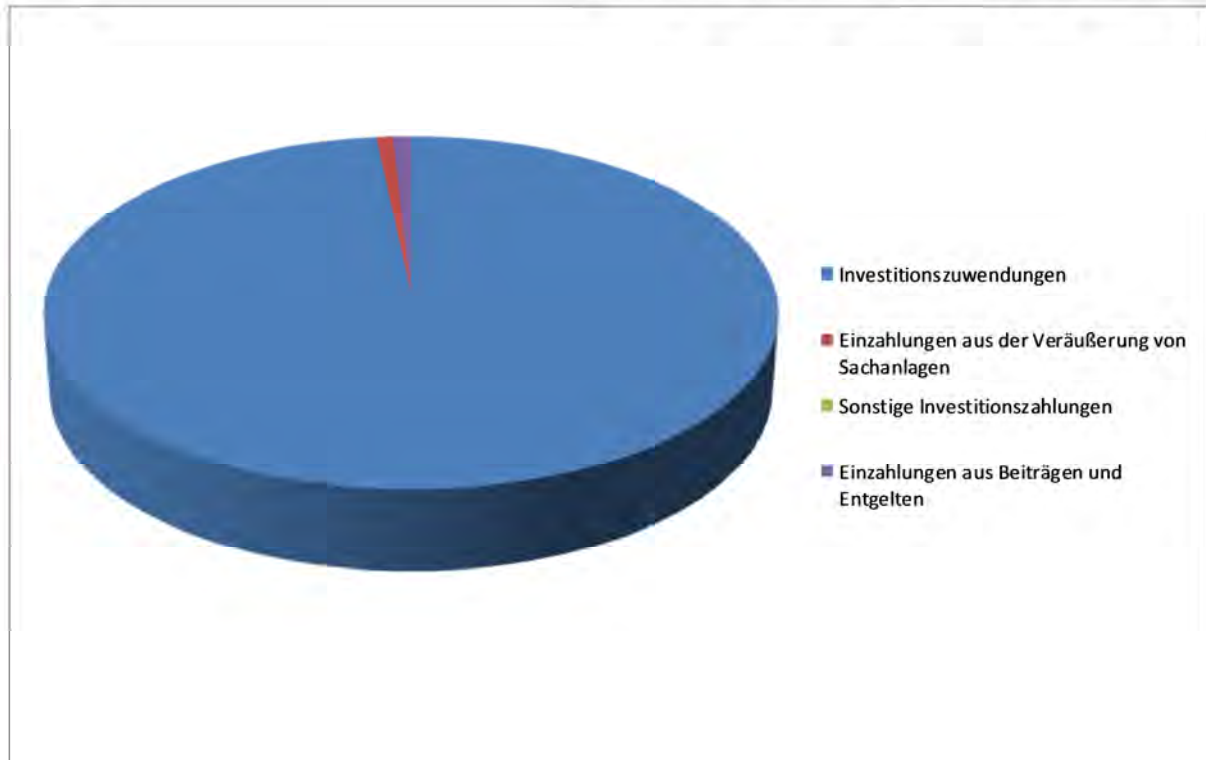


Bei den nicht zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Abgänge von Sonderposten, Auflösung von sonstigen Sonderposten und um die Auflösung von Rückstellungen.

## 5. Investitionstätigkeit

### 5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Bezeichnung                                      | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionszuwendungen                          | 1.823.865        | 2.052.028        | 2.152.175        | 2.782.800        | 4.292.700        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 80.152           | 219.443          | 336.049          | 125.000          | 35.000           |
| Sonstige Investitionszahlungen                   | 20.751           | 33.457           | 950              | 0                | 0                |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten         | 108.374          | 48.855           | 72.480           | 139.700          | 39.000           |
| <b>Summe</b>                                     | <b>2.033.142</b> | <b>2.353.783</b> | <b>2.561.654</b> | <b>3.047.500</b> | <b>4.366.700</b> |



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

Zu den Landeszuwendungen gehören die allgemeine Investitionspauschale (1.382.700 €), die Schulpauschale (300.000 €), die Sportpauschale (60.000 €) und die Feuerwehropauschale (70.000 €).

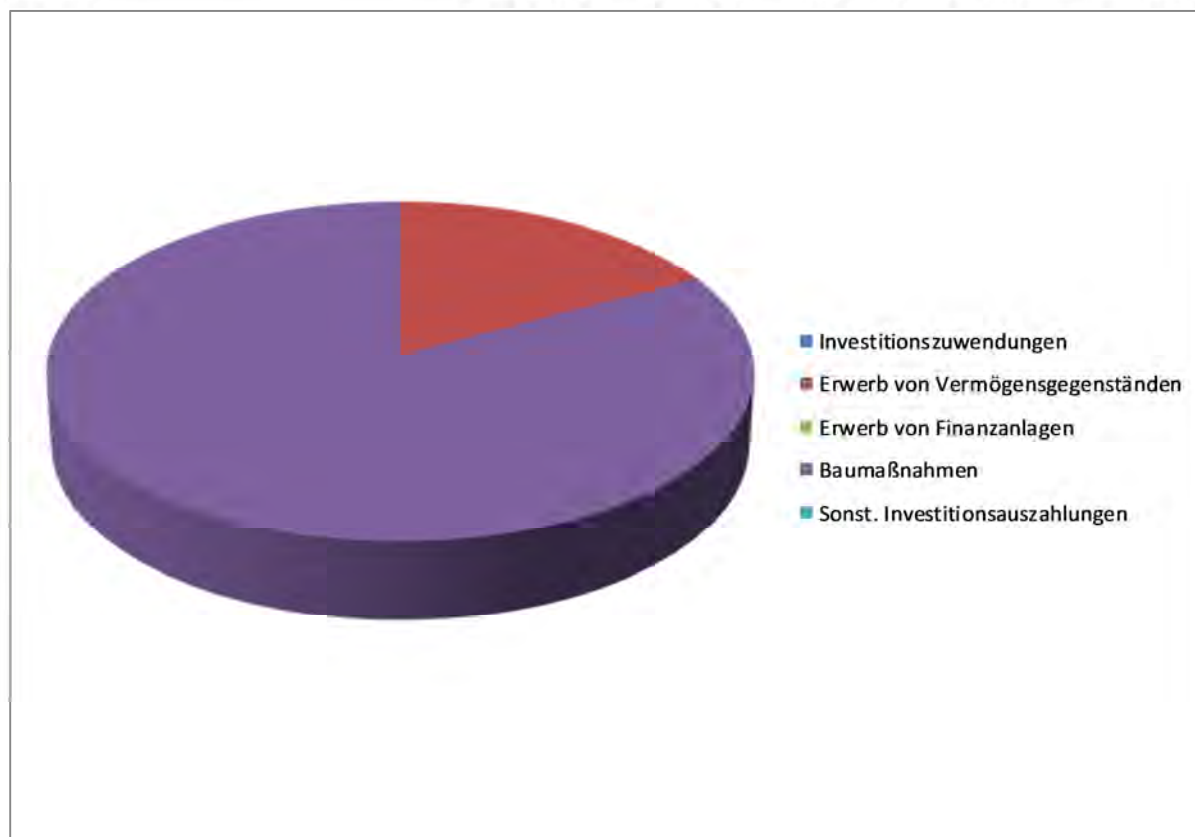
Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** setzen sich ausschließlich aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen im Kanal- und Straßenbau zusammen.

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



## 5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Bezeichnung                      | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionszuwendungen          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erwerb von Vermögensgegenständen | 144.285          | 151.155          | 320.171          | 1.115.800        | 1.466.000        |
| Erwerb von Finanzanlagen         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Baumaßnahmen                     | 2.606.912        | 1.930.112        | 1.304.582        | 4.453.000        | 7.037.000        |
| Sonst. Investitionsauszahlungen  | 0                | 1.000            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>                     | <b>2.751.197</b> | <b>2.082.267</b> | <b>1.624.753</b> | <b>5.568.800</b> | <b>8.503.000</b> |



## 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 01.01.2019 noch 19.727.477,84 Euro. Seit dem Jahr 2012 wird die Ausgleichsrücklage mit 0,00 Euro geführt.

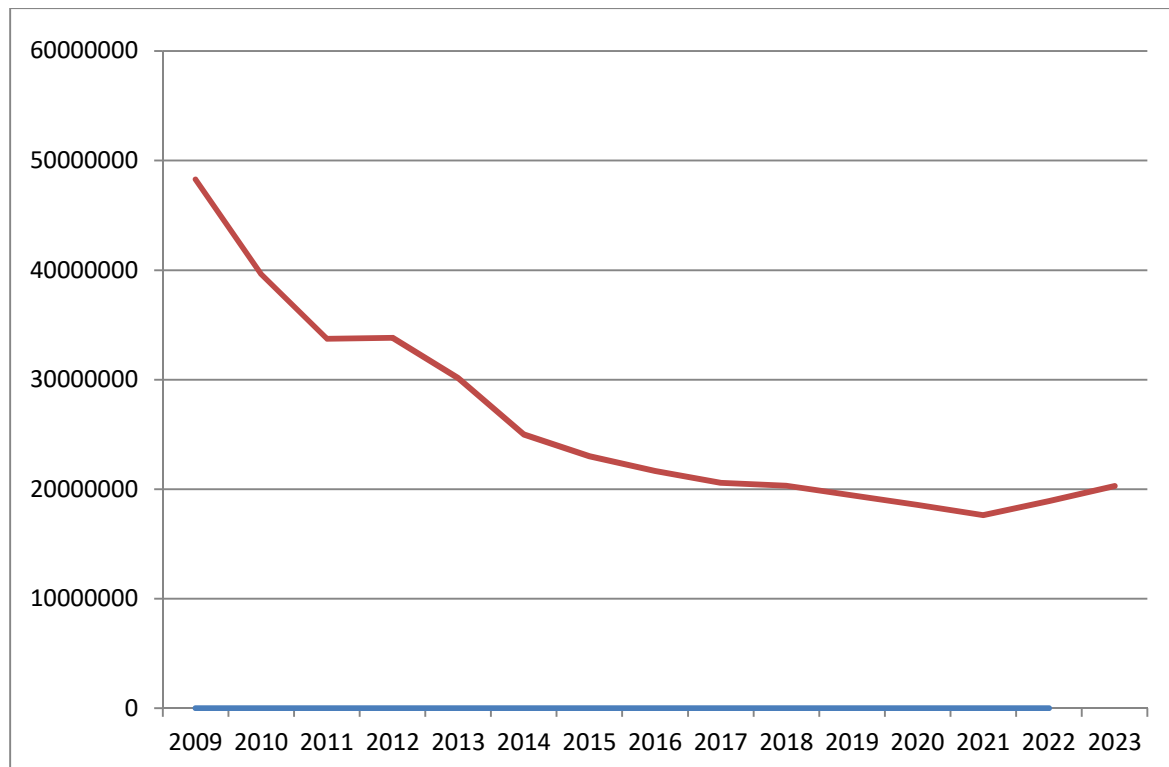
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 01.10.2019 ist das im Jahr 2018 entstandene Defizit in Höhe von 867.051,15 Euro auch der Allgemeinen Rücklage entnommen worden.

Mittelfristig entwickelt sich das Eigenkapital der Gemeinde Hellenthal wie folgt:

| Bezeichnung               | Eigenkapital   |                         |               | Veränderung<br>zum Vorjahr<br>in % |
|---------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                           | Allg. Rücklage | Ausgleichs-<br>rücklage | Summe         |                                    |
|                           | Betrag in €    |                         |               |                                    |
| Bestand 01.01.2009        | 44.100.684,95  | 4.196.473,83            | 48.297.158,78 |                                    |
| - Ergebnis 2009           | -4.470.170,75  | -4.196.473,83           |               |                                    |
| Bestand 31.12.2009        |                |                         | 39.630.514,20 | -17,94%                            |
| - Ergebnis 2010           | -5.909.171,22  |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2010        |                |                         | 33.721.342,98 | -14,91%                            |
| + Ergebnis 2011           |                | 100.110,24              |               |                                    |
| Bestand 31.12.2011        |                |                         | 33.821.453,22 | 0,30%                              |
| - Ergebnis 2012           | -3.580.464,26  | -100.110,24             |               |                                    |
| Bestand 31.12.2012        |                |                         | 30.140.878,72 | -10,88%                            |
| - Ergebnis 2013           | -5.156.663,48  |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2013        |                |                         | 24.984.215,24 | -17,11%                            |
| - Ergebnis 2014           | -1.967.041,90  |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2014        |                |                         | 23.017.173,34 | -7,87%                             |
| - Ergebnis 2015           | -1.344.243,23  |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2015        |                |                         | 21.672.930,11 | -5,84%                             |
| - Ergebnis 2016           | -1.089.978,96  |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2016        |                |                         | 20.582.951,15 | -5,03%                             |
| - Ergebnis 2017           | -261.183,34    |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2017        |                |                         | 20.321.767,81 | -1,27%                             |
| - Ergebnis 2018           | -867.051,15    |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2018        |                |                         | 19.454.716,66 | -4,27%                             |
| - geplantes Ergebnis 2019 | -883.680,00    |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2019        |                |                         | 18.571.036,66 | -4,54%                             |
| - geplantes Ergebnis 2020 | -1.154.580,00  |                         |               |                                    |
| Bestand 31.12.2020        |                |                         | 17.416.456,66 | -6,22%                             |
| + geplantes Ergebnis 2021 |                | 16.420,00               |               |                                    |
| Bestand 31.12.2021        |                |                         | 17.432.876,66 | 0,09%                              |
| + geplantes Ergebnis 2022 |                | 1.036.820,00            |               |                                    |
| Bestand 31.12.2022        |                |                         | 18.469.696,66 | 5,95%                              |
| + geplantes Ergebnis 2023 |                | 1.461.220,00            |               |                                    |
| Bestand 31.12.2023        |                |                         | 19.930.916,66 |                                    |

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

### 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 2020 die Hebesätze für die Grundsteuer A von bisher 460 % auf 475 %, die Grundsteuer B von bisher 540 % auf 550 % und die Gewerbesteuer von 470 % auf 475 % 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 2020 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.

### **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 2019 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.

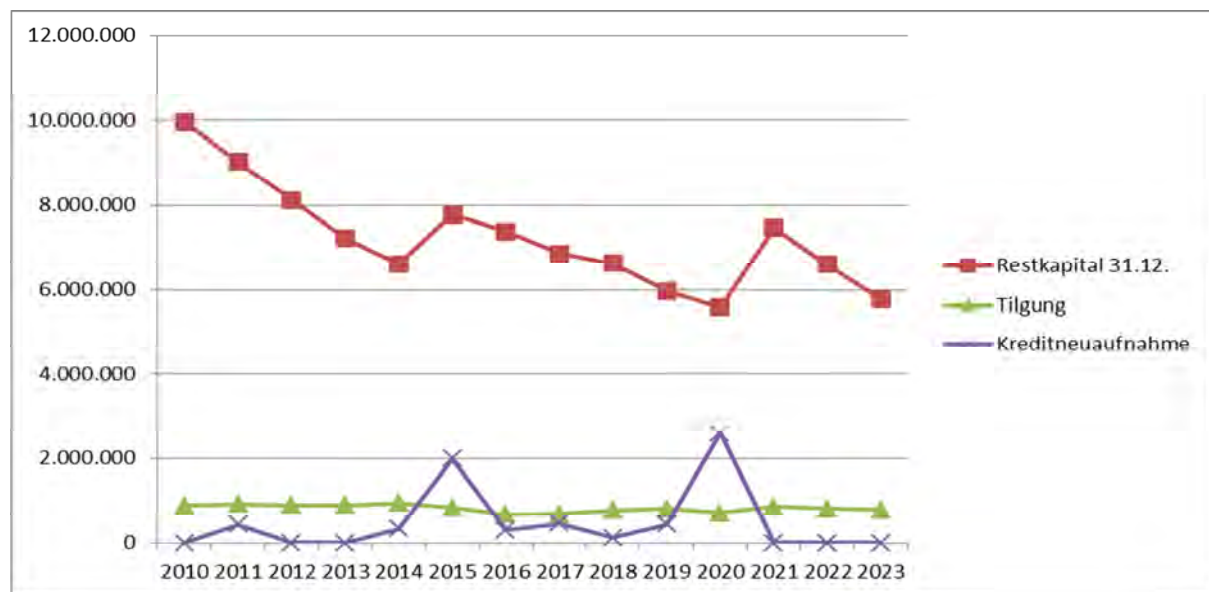
Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hellenthal ist – abgesehen von der Erfüllung der übrigen formellen Voraussetzungen – nur genehmigungsfähig, wenn der mit dem HSK 2012 genehmigte Konsolidierungszeitraum bis 2021 weiterhin eingehalten werden kann. Nach der Finanzplanung und dem Haushaltssicherungskonzept 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 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 31.12.2018 bei 10,75 Millionen Euro liegt. Geplant ist, sukzessiv die Liquiditätskredite mit 1 Million Euro jährlich abzubauen.

Ob die geplante Aufnahme an Investitionskrediten in 2020 durchgeführt wird, 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

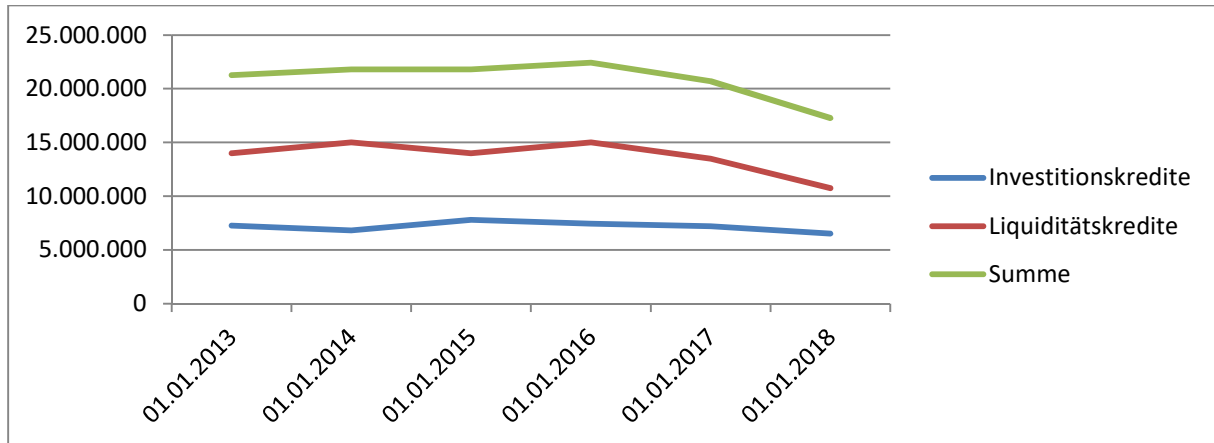


## 7.5 Stand langfristige Darlehen und Liquiditätskredite

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.

|                            | 31.12.2013        | 31.12.2014        | 31.12.2015        | 31.12.2016        | 31.12.2017        | 31.12.2018        |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investitionskredite</b> | 7.276.511         | 6.812.255         | 7.808.824         | 7.429.133         | 7.193.426         | 6.530.158         |
| <b>Liquiditätskredite</b>  | 14.000.000        | 15.000.000        | 14.000.000        | 15.000.000        | 13.500.000        | 10.750.000        |
| <b>Summe</b>               | <b>21.276.511</b> | <b>21.812.255</b> | <b>21.808.824</b> | <b>22.429.133</b> | <b>20.693.426</b> | <b>17.280.158</b> |



## 8. Budgets

### 8.1 Produktbudgets

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

### 8.2 Sachkostenbudgets

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

## 9. Interne Leistungsbeziehungen

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

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

### 10. Kosten- und Leistungsrechnung

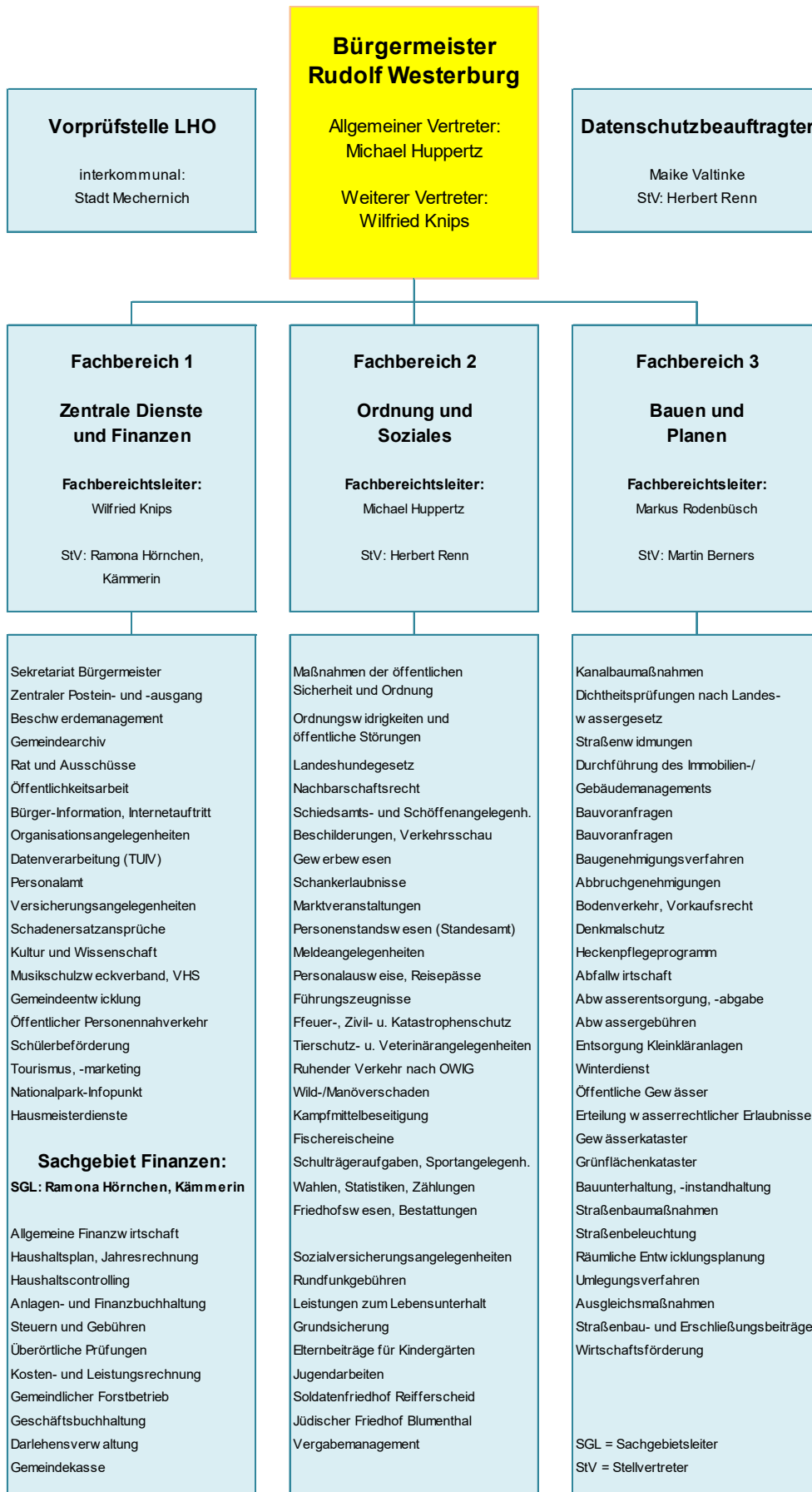
Gemäß § 18 KomHVO soll eine nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde ausgerichtete Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Diese Regelung gibt den Gemeinden 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<br>Folgejahre |
|-------------|---|--|
| 020 126 001 | Neubau FWGH Udenbreth                     | 600.000                                  |
| 030 211 001 | Schulentwicklungskonzept                  | 1.100.000                                |
| 080 424 001 | Sanierung Doppelturnhalle                 | 510.000                                  |
| 090 511 001 | Städtebauförderprojekt Hellenthal         | 100.000                                  |
| 120 541 001 | Nebenanlagen Hell. im Zuge B 265 inkl. SB | 75.000                                   |
| 150 573 006 | Sanierung der Grenzlandhalle              | 570.000                                  |
|             |   | <b>2.955.000</b>                         |

## 12. Statistische Angaben/Sonstiges

### 12.1 Verwaltungsorganisation



## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 12.2 Zusammensetzung des Gemeinderates

Anzahl der Mitglieder: 26

davon CDU: 12  
 SPD: 7  
 FDP: 2  
 UWP: 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<br>Verbandsversammlung Wasserverband<br>Olefall<br><br>Stellvertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG  |
| Breuer, Albert  | CDU                       | Landwirtschaftsmeister | Gebundener Stellvertreter der<br>Verbandsversammlung Wasserverband<br>Olefall<br><br>Stellvertreter der Verbandsversammlung<br>Dränverband Losheim   |
| Conrads, Helmut | CDU                       | Polizeibeamter         | Gebundener Stellvertreter der<br>Mitgliederversammlung Städte- und<br>Gemeindebund<br><br>Beisitzer des CDU Gemeindeverbands<br>Hellenthal<br><br>Vorsitzender des CDU Ortsverbands Wolfert<br><br>Sitzungspräsident des KV Blau-Gelb<br>Sieberath<br><br>Mitglied im Vereinskartell Wolfert<br><br>Stellvertreter Energiebeirat Elektrizität<br><br>Vertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG |
| Cremer, Franz   | SPD                       | Angestellter           | Stellvertretendes Mitglied der AGIT-<br>Aachener Gesellschaft für Innovation und<br>Technologie<br><br>Mitglied in der Standortentwicklungsgesell-<br>schaft Vogelsang<br><br>Stellvertretender Vorsitzender<br>Kapellenverein Schnorrenberg e.V.<br><br>Stellvertretender Vorsitzender SPD<br>Ortsverein Hellenthal<br><br>Vertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG                          |
| Echtle, Gunter  | Bündnis 90/<br>Die Grünen | Werkzeugmacher         | Vertreter der Verbandsversammlung<br>Dränverband Losheim<br><br>Vertreter der Verbandsversammlung<br>Musikschulzweckverband<br><br>Stellvertretender Vorsitzender des<br>Förderverein der Evangelischen<br>Trinitatiskirchengemeinde Schleidener Tal<br>Hellenthal<br><br>Vertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG  |

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

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

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

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



## Haushalt 2020 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<br><br>Kassierer der UWV Kreisverband Euskirchen<br><br>Gebundener Stellvertreter der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund<br>Vorsitzender der DJK Hollerath<br><br>Stellvertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG  |
| Westerburg, Rudolf | fraktionslos | Bürgermeister         | Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung Wasserverband Oleftal<br><br>Vertreter der Delegiertenversammlung KDZ<br><br>Vertreter der Fischereigenossenschaften des Gemeindebezirks Hellenthal<br><br>Vertreter der Jagdgenossenschaften des Gemeindebezirks Hellenthal<br><br>Vertreter der Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund<br><br>Verbandsvorsteher Förderschulzweckverband Hellenthal-Kall- Schleiden<br><br>Vertreter der Verbandversammlung Musikschulzweckverband<br><br>Vertreter Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG<br><br>Vertreter Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH<br><br>Vertreter Gesellschafterversammlung NeT Kreis Euskirchen |

# **Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 II KomHVO**

## 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.

## 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 Jahr 2015 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 215.000 Euro pro Jahr ergeben (Stand 31.12.2018: 10.750.000 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>2020</u> |
|------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A    | 288         | 475         |
| Grundsteuer B    | 413         | 550         |
| Gewerbesteuer    | 413         | 475         |

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

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### - Erhöhung der Hundesteuer

| Steuermaßstab             | 2012     | 2020     |
|---------------------------|----------|----------|
| 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. Die Stadt Schleiden hat die o.a. Vereinbarung zum 31.12.2019 gekündigt. Ab dem 01.01.2020 bleibt (bis auf die Rentensachbearbeitung der Stadt Schleiden) alles beim Alten. Entsprechende Vereinbarungen werden voraussichtlich noch dieses Jahr geschlossen.

Trotz all dieser Veränderungen ist der Personalaufwand seit 2012 (einschl. der Versorgungsaufwendungen) „nur“ um 14,2 % 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 | 2,90 %                               |
| 2019 | 2,80 % (insgesamt seit 2012 22,17 %) |

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, bspw. der ehem. Kindergarten Miescheid, die „alte Schule“ in Blumenthal, die ehem. Kindergärten 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 wurden 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, auch wenn das Land mit der neu eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale zusätzlich Geld an die Kommunen gibt. 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 2020

### A. Erläuterungen zu den Veränderungen „Tariflich Beschäftigte Verwaltung“ :

#### 1. Veränderungen im Bereich der Asylsachbearbeitung:

Seit 2017 werden im Stellenplan zur Bewältigung von Aufgaben in der Asylsachbearbeitung insgesamt 5,3 Stellen (davon 2,5 Stellen mit Befristung) vorgesehen. Die Festsetzung des Personalbedarfs mit 5,3 Stellen resultiert dabei aus den hohen Zuwanderungszahlen von Flüchtlingen in die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 2015 und 2016. 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 wahrnimmt und dass aus diesem Grunde ein entsprechender Personalbedarf vorgehalten werden muss um handlungsfähig bleiben zu können.

Der tatsächliche Personalbedarf orientiert sich grundsätzlich an der der Entwicklung der Flüchtlingszahlen und den tatsächlich zugewiesenen Flüchtlingen für die Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall. Aufgrund der nicht ansteigenden Flüchtlingszahlen kommt es zu einer leichten Absenkung des Personalbedarfs im Bereich der Asylsachbearbeitung von 1,90 Stellen im Jahr 2019 auf 1,80 Stellen im Jahr 2020.

Um bei einer Veränderung der Situation jedoch jederzeit personalmäßig reagieren zu können, soll die im Stellenplan vorgesehene Personalstärke von 5,3 Soll-Stellen erhalten bleiben.

#### 1.1 Beschäftigungsumfang für Ausgestaltung des Integrationskonzeptes/der Flüchtlingsbetreuung:

Der Ausschuss für Bildung- Soziales und Jugend hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 u.a. beschlossen, die verwaltungsmäßige Abwicklung der Ausgestaltung des Integrationskonzeptes bzw. der Flüchtlingsbetreuung durch frei werdenden Beschäftigungsumfang (BU) in der Verwaltung abzudecken und hinsichtlich der Ausgestaltung der sozialen Betreuung (Begegnungsstätte) entsprechende Konzepte auszuarbeiten, damit die soziale Betreuung entweder in Kooperation mit anderen Kommunen oder in Zusammenarbeit mit freien Trägern gewährleistet werden kann .

#### 1.2 Abwicklung der verwaltungsmäßigen Ausgestaltung des Integrationskonzeptes/der Flüchtlingsbetreuung:

Aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen in der Asylsachbearbeitung können die Aufgaben der **verwaltungsmäßigen Ausgestaltung des Integrationskonzeptes bzw. der Flüchtlingsbetreuung** zukünftig in der Verwaltung bearbeitet werden. Demnach entsteht für diese Aufgabe kein zusätzlicher BU. Neben dem BU von 1,8 Stellen für Asylsachbearbeitung (siehe Nr. 1) wird demnach ein weiterer BU von 0,5 Stellen für die verwaltungsmäßige Ausgestaltung des Integrationskonzeptes innerhalb der Verwaltung abgedeckt.



### **1.3 Beschäftigungsumfang für Betreuungskraft in der Begegnungsstätte (Soziale Ausgestaltung des Integrationskonzeptes/soziale Flüchtlingsbetreuung):**

Durch die Verwaltung erfolgten Kontakte zu anderen Kommunen in der Hoffnung, die **soziale Ausgestaltung des Integrationskonzeptes bzw. die soziale Flüchtlingsbetreuung** (insbesondere Betreuung Begegnungsstätte) interkommunal realisieren zu können. Da sich die Personalressourcen für diesen Bereich in allen Kommunen als eher schwierig erweisen, konnte in diesem Falle keine interkommunale Zusammenarbeit in die Wege geleitet werden. Die Verwaltung hat sich daher dazu entschlossen, mit eigenem Personal, welches für diesen Fall befristet eingestellt wurde, die soziale Ausgestaltung des Integrationskonzeptes bzw. der sozialen Flüchtlingsbetreuung durchzuführen. Aus diesem Grunde erfolgte mit Datum vom 05.06.2019 eine Stellenausschreibung für eine Betreuungskraft, welche im Rahmen eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses mit 50 % die Aufgabe hat, insbesondere die Begegnungsstätte aktiv in das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Gemeinde Hellenthal einzubinden. Dieser befristete Stellenanteil wurde mit 50 % entsprechend in den Stellenplan (EG 9 a) eingepflegt.

### **2. Wegfall von 15 % BU für Bearbeitung Ehrenamtskarte:**

In der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung – Tourismus und Freizeit am 08.09.2017 wurde mehrheitlich die Einführung der Ehrenamtskarte bei Berücksichtigung eines zusätzlichen Beschäftigungsumfanges (BU) von 0,15 Stellenanteilen (EG 7 Stufe 3) empfohlen. Der notwendige BU für die anfallenden Arbeiten sollte dabei über zwei Jahre beobachtet und ggf. danach angepasst werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Antragstellungen (trotz entsprechender Bewerbung der Ehrenamtskarte) aktuell überschaubar sind, so dass der BU für die Bearbeitung von Angelegenheiten der Ehrenamtskarte vorerst nicht besonders abgebildet werden muss.

### **3. Optimierung der Verfahrensabläufe innerhalb der Verwaltung**

#### **3.1 Einführung Rechnungsworkflow (RWF)**

Zur Forcierung der Digitalisierung in der Verwaltung besteht aufgrund gesetzlicher Vorschriften (E-Government-Gesetz / EGovG) die Notwendigkeit, spätestens ab dem Frühjahr 2020, Rechnungen in elektronischer Form mit einem Verschlüsselungscode digital verarbeiten zu können. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden sowie darüber hinaus Prozessabläufe zu optimieren, werden alle eingehenden Rechnungen in einem so genannten Rechnungseingangsworkflow (RWF) digital verarbeitet. Das bedeutet, dass die Rechnungen in Papier in der Verwaltung eingehen und dann eingescannt an die einzelnen Bearbeiter/Innen vorkontiert weitergeleitet werden. Vom Bearbeiter werden die Rechnungen dann digital freigegeben. Durch die Umstellung der Arbeiten in einen digitalen Prozessablauf kann ein bisher vorgehaltener Beschäftigungsumfang von 50 % in der Finanzabteilung (EG 7) zukünftig eingespart werden.

### **3.1 Digitale Erfassung der geleisteten Stunden der Bauhofmitarbeiter/In**

Bislang wurden die Rapportzettel der Beschäftigten des Bauhofes alle manuell in der Bauverwaltung erfasst. Dabei wurden die entsprechenden Stunden manuell den einzelnen Produkten zugeordnet. Zukünftig werden die geleisteten Stunden der einzelnen Kolonnen von dem jeweiligen Vorarbeiter des Bauhofes digital mit einem entsprechenden Endgerät erfasst. Über eine Schnittstelle werden die Daten dann automatisch in die Software der Finanzverwaltung eingepflegt und den Produkten zugeordnet. Dabei werden zukünftig auch Zulagen (z.B. Nachtzulage im Winterdienst, Feiertagszuschläge und ähnliches) automatisch eingepflegt. Diese brauchen dann nicht mehr manuell in separaten Listen geführt und manuell ins Abrechnungsprogramm eingepflegt werden. Auch durch diese Umstellung in einen digitalen Prozess konnte Beschäftigungsumfang auf einer Stelle im Bereich der Bauverwaltung von bisher 100 % auf 50 % (EG 6) reduziert werden.

|  |              |
|--|--------------|
| Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte“                                  | 26,78        |
| Verlagerung einer Stelle (Bauverwaltung) von „Beamte“ auf „Tariflich Beschäftigte“ | + 1,0        |
| Verringerung BU um 50 % in der Bauverwaltung                                       | - 0,5        |
| Wegfall BU 50 % in der Finanzverwaltung  | - 0,5        |
| Weg BU für Ehrenamtskarte  | - 0,15       |
| Zusätzlicher BU für Ausgestaltung Integrationskonzept (Soziale Betreuung)          | + 0,50       |
| <b>Stellenanteile im Stellenplan 2020</b>  | <b>27,13</b> |

Demnach sind im Stellenplan 2020 bei den „Tariflich Beschäftigten“ insgesamt 27,13 Stellenanteile im Soll ausgewiesen. Der tatsächliche Beschäftigungsumfang beläuft sich jedoch auf 24,13 Stellen.

#### *Erläuterungen:*

*5,3 Stellen Asylsachbearbeitung (Soll) abzüglich 2,3 Stellen (Ist) – davon 1,8 Stellen für klassische Asylsachbearbeitung sowie 0,5 Stellen für verwaltungsseitige Ausgestaltung des Integrationskonzepts/der Flüchtlingsbetreuung -*

*= verbleiben 3,0 Sollstellen (diese resultieren noch aus dem Vorratsbeschluss aus dem Jahr 2016), für die aktuell Kein Besetzungsbedarf besteht.*

#### **Fazit der Entwicklung im Bereich Stellenplan für „Tariflich Beschäftigte“:**

Insgesamt konnte im Bereich der „Tariflich Beschäftigten“ der Beschäftigungsumfang, insbesondere aufgrund der Umstellung auf digitale Prozessabläufe und der daraus resultierenden Aufgabenkritik, um 1,15 Stellen reduziert werden.

Als neuen Beschäftigungsumfang ergeben sich befristet 0,50 Stellenanteile für die soziale Ausgestaltung des Integrationskonzepts bzw. der sozialen Flüchtlingsbetreuung.

## **B. Erläuterungen zu den Veränderungen „Beamte“ :**

Durch den Wechsel eines Beamten zu einer anderen Behörde erfolgte ein Stellenwechsel, wonach diese Aufgaben seit Januar 2019 von einer „Tariflich Beschäftigten“ wahrgenommen werden. Demnach reduziert sich der Stellenanteil bei den Beamten um 1,0 Stellenanteile. Gleichzeitig erhöht sich der Stellenanteil bei dem Stellenplan der „Tariflich Beschäftigten“ um 1,0 Stellenanteile.

Eine mit Besoldungsgruppe A 10 bewertete Stelle (Ordnungsamt /Standesamt) teilen sich eine Beamtin der Laufbahngruppe 2 (gehobener Dienst) mit 50 % sowie eine Beamtin der Laufbahngruppe 1 (mittlerer Dienst) mit 50 %. Diese Stelle wurde bislang im Stellenplan mit 100 % Beschäftigungsumfang mit A 10 bewertet, da die Beamtin der Laufbahngruppe 1 bislang nur von der Stadt Köln abgeordnet war und somit nicht eigenständig im Stellenplan geführt werden konnte. Mittlerweile ist die Beamtin zur Gemeindeverwaltung Hellenthal versetzt worden und wird somit eigenständig im Stellenplan mit 50 % bei der Besoldungsgruppe A 9 (mittlerer Dienst) geführt.

|  |             |
|--|-------------|
| Bisherige Stellenanteile „Beamte“                                  | 9,50        |
| Verlagerung einer Stelle von „Beamte“ auf „Tariflich Beschäftigte“ | - 1,0       |
|  |             |
| <b>Stellenanteile im Stellenplan 2020</b>                          | <b>8,50</b> |

## **C. Erläuterungen zu den Veränderungen „Sonstige Tariflich Beschäftigte“**

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

Durch die Personalverlagerung vom Rathausnebengebäude in das Hauptgebäude besteht für das Nebengebäude keine Reinigungsnotwendigkeit mehr, so dass entsprechender Beschäftigungsumfang (BU) mit 23 % weggefallen ist. Aufgrund von räumlichen Veränderungen im Hauptgebäude ergeben sich geringfügige Zusatzflächen im Reinigungsplan, die bislang nicht berücksichtigt wurden. Diese führt zu einer ebenfalls geringfügigen Erhöhung des BU um 0,06 Stellenanteile.

|   |              |
|---|--------------|
| Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte – Sonstige“  | 11,27        |
| Wegfall Beschäftigungsumfang (BU) für Reinigungskraft Nebengebäude Rathaus                                    | - 0,23       |
| Erhöhung BU für angefallene Zusatzarbeiten aufgrund der Personalverlagerung Vom Nebengebäude ins Hauptgebäude | 0,06         |
| <b>Stellenanteile im Stellenplan 2020</b>   | <b>11,10</b> |

#### **D. Erläuterungen „Tariflich Beschäftigte Bauhof“**

|   | <b>Stellenplan 2019</b>  | <b>Stellenplan 2020</b>  |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Tariflich Beschäftigte Bauhof(Stellenanteile) | <b>14 + Bauhofleiter</b> | <b>14 + Bauhofleiter</b> |

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

#### **E. Kalkulation der Personalkosten**

Die Personalkosten wurden für das Jahr 2020 mit insgesamt 4.114.530,00 € kalkuliert. Dabei sind die an die Versorgungskasse zu entrichtenden Abschläge für Pensionszahlungen in Höhe von 460.000,00 € sowie Beihilfeabschläge in Höhe von 170.000,00 € berücksichtigt.

**Der Bürgermeister  
Rudolf Westerbürg**

**Stellenübersicht 2020 (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   |               |      | 0,04 |   | 0,07 | 0,80 |      |      |      |      |
| 010.111.006    | Finanzverwaltung  |               |      | 2,38 |   | 0,23 |      | 1,00 |      | 0,51 |      |
| 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                                      | 1,00          |      | 0,40 |   | 0,08 | 0,78 |      |      |      |      |
| 020.121.001    | Statistik und Wahlen  |               |      |      |   |      |      | 0,16 | 0,04 |      |      |
| 020.122.001    | Öffentliche Ordnung   |               |      | 0,57 |   | 0,04 |      |      | 0,84 |      |      |
| 020.122.002    | Melde- und Personenstandwesen   |               |      | 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  |               |      |      |   | 4,20 |      | 0,45 |      |      |      |
| 050.315.001    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |               |      |      |   | 0,01 |      |      |      |      |      |
| 050.315.002    | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber  |               |      |      |   | 1,00 |      | 0,15 |      |      |      |
| 050.351.001    | Sozialversicherungsangelegenheiten / Rente                                    |               |      | 0,23 |   | 0,30 |      | 0,20 |      |      |      |
| 060.365.001    | Tageseinrichtungen für Kinder   |               |      | 0,50 |   | 0,75 |      |      | 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  |               | 0,30 |      |   | 1,16 |      | 0,32 |      |      | 0,92 |
| 090.511.003    | Handlungskonzepte Gemeindeentwicklung   |               |      |      |   |      |      | 0,30 |      | 0,05 |      |
| 090.511.004    | Umlegungsverfahren  |               |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 100.523.001    | Denkmalschutz und- pflege   |               |      |      |   |      |      | 0,08 |      |      |      |
| 100.554.001    | Natur- und Landschaftspflege  |               |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 110.531.001    | Elektrizitätsversorgung   |               |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 110.532.001    | Gasversorgung   |               |      |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 110.537.001    | Abfallwirtschaft  |               |      | 0,03 |   |      |      |      |      |      |      |
| 110.538.001    | Kanalisation  |               |      | 0,05 |   | 0,10 |      | 0,09 |      |      | 0,08 |
| 110.538.002    | Kleinkläranlagen  |               |      | 0,02 |   |      |      |      |      |      |      |
| 120.541.001    | Straßen, Wege, Brücken, Plätze  |               |      |      |   | 0,31 |      | 0,17 |      |      |      |
| 120.541.002    | Straßenbeleuchtung  |               |      |      |   | 0,08 |      |      |      |      |      |
| 120.545.001    | Straßenreinigung  |               |      | 0,06 |   | 0,05 |      |      |      |      |      |

| Produktbereich | Bezeichnung   | Entgeltgruppe |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |   | 5             | 6           | 7           | 8           | 9a           | 9b          | 9c          | 10          | 11          | 12          |
| 120.546.001    | Parkplätze  |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 120.547.001    | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)                        |               |             |             | 0,15        |              |             | 0,05        |             |             |             |
| 130.551.001    | Park- und Gartenanlagen                                 |               |             |             |             | 0,09         |             |             |             |             |             |
| 130.551.002    | Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.                |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 130.551.003    | Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)              |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 130.552.001    | Wasserläufe, Wasserbau                                  |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 130.553.001    | Friedhöfe, Leichenhallen                                |               |             |             |             | 0,28         |             |             | 0,06        |             |             |
| 130.553.002    | Jüdischer Friedhof Blumenthal                           |               |             |             |             | 0,02         |             |             |             |             |             |
| 130.553.003    | Soldatenfriedhof Reifferscheid                          |               |             |             |             | 0,02         |             |             |             |             |             |
| 130.555.001    | Wirtschaftswege   |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 130.555.002    | Forstwirtschaftliche Unternehmen                        |               |             |             |             | 0,15         |             |             |             |             |             |
| 150.571.001    | Wirtschaftsförderung                                    |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 150.573.001    | Wochenmarkt   |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 150.573.002    | Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen |               |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 150.573.003    | Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof                   |               | 0,20        |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 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                         |               |             |             |             |              |             |             |             | 0,24        |             |
| Produktbereich | Bezeichnung   | Entgeltgruppe |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
|                |   | 5             | 6           | 7           | 8           | 9a           | 9b          | 9c          | 10          | 11          | 12          |
|                | <b>Insgesamt</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,50</b> | <b>5,00</b> | <b>0,75</b> | <b>10,38</b> | <b>2,00</b> | <b>4,50</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
|                | <b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b>                  | <b>27,13</b>  |             |             |             |              |             |             |             |             |             |

#### 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 2020 (Beamte)**  
**Aufteilung nach Produkten**

| Produktbereich | Bezeichnung   | Besoldungsgruppe |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|----------------|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
|                |   | A 5              | A 9  | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | B 1 | B 2  |
| 010.111.001    | Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse   |                  |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 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             | 0,12 | 0,12 |      |      | 0,80 |      |      |      |     |      |
| 010.111.006    | Finanzverwaltung  |                  |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 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                                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 020.121.001    | Statistik und Wahlen  |                  | 0,01 | 0,01 |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 020.122.001    | Öffentliche Ordnung   | 0,19             | 0,16 | 0,16 |      |      | 0,50 |      |      |      |     |      |
| 020.122.002    | Melde- und Personenstandwesen   | 0,28             | 0,16 | 0,17 |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 020.126.001    | Feuerlöschwesen, Feuerwehren  | 0,50             |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 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  |                  | 0,05 | 0,04 |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 070.411.001    | Krankenhäuser   |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 080.424.001    | Sportplätze   |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 080.424.002    | Alte Turnhalle Hellenthal   |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 080.424.003    | Doppeltturnhalle Hellenthal   |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 080.424.004    | Uml.- 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  |                  |      | 0,13 |      | 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   |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 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  |                  |      | 0,34 |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 110.538.002    | Kleinkläranlagen  |                  |      | 0,04 |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 120.541.001    | Straßen, Wege, Brücken, Plätze  |                  |      |      |      | 0,28 |      |      |      |      |     |      |
| 120.541.002    | Straßenbeleuchtung  |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| 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  |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |

| Produktbereich | Bezeichnung   | Besoldungsgruppe |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |   | A 5              | A 9  | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | B 1  | B 2  |
| 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 9  | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | B 1  | B 2  |
|                | <b>Insgesamt</b>  | 1,00             | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|                |   |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | <b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b>                  | <b>8,50</b>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Erläuterungen:**

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

**Stellenübersicht 2020 (Tariflich Beschäftigte: Schulen, Forst, Raumpflege, sonstige)**  
**Aufteilung nach Produkten**

| Produktbereich | Bezeichnung  | Entgeltgruppe |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
|----------------|--|---------------|------|------|----|------|------|----|----|---|---|
|                |  | 1             | 2    | 3    | S4 | 5    | 6    | S6 | S7 | 8 | 9 |
| 010.111.001    | Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse  |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.002    | Fraktionen   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.003    | Gemeindeorgane - Bürgermeister   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.004    | Öffentlichkeitsarbeit  |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.005    | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.006    | Finanzverwaltung   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.007    | Überörtliche Prüfung   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.008    | Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb.<br>Grundstücke - Mietwohnungen u.a. |               |      | 0,16 |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.009    | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 010.111.010    | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung   |               | 0,58 |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 020.121.001    | Statistik und Wahlen   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 020.122.001    | Öffentliche Ordnung  | 0,20          |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 020.122.002    | Melde- und Personenstandwesen  |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 020.126.001    | Feuerlöschwesen, Feuerwehren   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 030.211.001    | Grundschulen   |               | 1,20 | 0,31 |    |      | 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  | 0,82          | 0,42 |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 080.424.004    | Umkf.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal                                       |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 080.424.005    | Wintersporteinrichtungen in Hollerath u.<br>Udenbreth                            |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 090.511.001    | Orts- und Regionalverwaltung   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 090.511.002    | Allgemeine Bauverwaltung   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |
| 090.511.003    | Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde -<br>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   |               |      |      |    |      |      |    |    |   |   |

| Produktbereich | Bezeichnung   | Entgeltgruppe |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |   | 1             | 2           | 3           | S4          | 5           | 6           | S6          | S7          | 8           | 9           |
| 120.541.002    | Straßenbeleuchtung  |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 120.545.001    | Straßenreinigung  |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 120.546.001    | Parkplätze  | 0,08          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 120.547.001    | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)                          | 0,09          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 130.551.001    | Park- und Gartenanlagen                                   |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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           |
|                | <b>Insgesamt</b><br>(geringe Rundungsdifferenzen möglich) | <b>2,23</b>   | <b>3,67</b> | <b>0,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                |   |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                | <b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b>                    | <b>11,10</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

**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 2020 (Tariflich Beschäftigte Bauhof)**  
**Aufteilung nach Produkten (14 Beschäftigte Bauhof + Bauhofleiter)**

| Produktbereich | Bezeichnung  | Entgeltgruppe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamt |
|----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 010.111.001    | Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 010.111.002    | Fraktionen   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 010.111.003    | Gemeindeorgane - Bürgermeister   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 010.111.004    | Öffentlichkeitsarbeit  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 010.111.005    | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11   |
| 010.111.006    | Finanzverwaltung   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 010.111.007    | Überörtliche Prüfung   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 010.111.008    | Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb.<br>Grundstücke - Mietwohnungen u.a. |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01   |
| 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  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13   |
| 020.122.002    | Melde- und Personenstandwesen  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 020.126.001    | Feuerlöschwesen, Feuerwehren   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12   |
| 030.211.001    | Grundschulen   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42   |
| 030.212.001    | Hauptschule Hellenthal   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23   |
| 030.221.001    | Sonderschulen  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 030.241.001    | Schülerbeförderung   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 030.243.001    | Sonstige schulische Aufgaben   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22   |
| 040.263.001    | Musikschulen   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 040.271.001    | Volkshochschulen   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 040.281.001    | Heimat- und sonstige Kunstpflege   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13   |
| 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   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01   |
| 050.315.002    | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12   |
| 050.351.001    | Wohngeld / Rente   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 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    | Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal                                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01   |
| 080.424.005    | Wintersporteinrichtungen in Hollerath u.<br>Udenbreth                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19   |
| 090.511.001    | Orts- und Regionalverwaltung   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 090.511.002    | Allgemeine Bauverwaltung   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 090.511.003    | Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde -<br>entwicklung und -erneuerung        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 090.511.004    | Umlegungsverfahren   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 100.523.001    | Denkmalschutz und- pflege  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16   |
| 100.554.001    | Natur- und Landschaftspflege   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 110.531.001    | Elektrizitätsversorgung  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 110.532.001    | Gasversorgung  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 110.537.001    | Abfallwirtschaft   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24   |
| 110.538.001    | Kanalisation   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82   |
| 110.538.002    | Kleinkläranlagen   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 120.541.001    | Straßen, Wege, Brücken, Plätze   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51   |
| 120.541.002    | Straßenbeleuchtung   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43   |

| Produktbereich | Bezeichnung   | Entgeltgruppe |  |  |  |  |  |  |  |  | Gesamt |
|----------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 120.545.001    | Straßenreinigung  |               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09   |
| 120.546.001    | Parkplätze  |               |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55   |
| 120.547.001    | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01   |
| 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                                    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 150.573.001    | Wochenmarkt   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 150.573.002    | Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen |               |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 150.573.003    | Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof                   |               |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,06   |
| 150.573.004    | Kreditinstitute   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 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   |

15,00

|  |  | Entgeltgruppe |      |      |      |      |       |      |      |      |
|--|--|---------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|  |  | 1             | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9a   |
|  |  |               | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  | <b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b> | <b>15,00</b>  |      |      |      |      |       |      |      |      |

#### 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 2020

### Beamte (mit Bürgermeister)

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahn-<br>gruppen          | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2020 | (Zahl der<br>Soll-Stellen<br>im Vorjahr) | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|--|---------------|
| <b><u>Wahlbeamte</u></b><br>Bürgermeister          | B 2                   | 1                           | (1)                                      | 1  |               |
| <b><u>Gehobener<br/>Dienst</u></b><br>AV /         |                       |                             |  |  |               |
| Gemeinderat/rätin                                  | A 13                  | 2                           | (2)                                      | 2  |               |
| Amtsrat/Amtsärztin                                 | A 12                  | 1                           | (1)                                      | 0  |               |
| Amtmann/Amtfrau                                    | A 11                  | 0                           | (0)                                      | 0  |               |
| Oberinspektor/in                                   | A 10                  | 3,0                         | (4,5)                                    | 3,0  |               |
| Inspektor/in                                       | A 9                   | 0                           | (0)                                      | 0  |               |
| <b><u>Mittlerer Dienst</u></b><br>Amtsinspektor/in | A 9                   | 0,5                         | (0)                                      | 0  |               |
| Hauptsekretär/in                                   | A 8                   | 0                           | (0)                                      | 0,5  |               |
| Einfacher Dienst                                   | A 5                   | 1                           | (1)                                      | 1  |               |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                       | <b>8,5</b>                  | <b>(9,5)</b>                             | <b>7,5</b>   |               |

## Stellenübersicht 2020

### Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

| Bezeichnung   | Art der Vergütung    | geplante<br>Einstellungen<br>in 2020 | In der<br>laufenden<br>Ausbildung<br>seit<br>2018 bzw.<br>2019 | Erläuterungen |
|---|----------------------|--------------------------------------|--|---------------|
|   |                      |                                      |  |               |
| <b>Inspektorenanwärter/in</b>                                       | Ausbildungsvergütung | -                                    |  |               |
| <b>Verwaltungspraktikantinnen<br/>/<br/>Verwaltungspraktikanten</b> | Unterhaltsbeihilfe   | -                                    | -  |               |
| <b>Auszubildende zur<br/>Verwaltungsfachangestellten</b>            | Ausbildungsvergütung | -                                    | 2  |               |
| <b>Auszubildende(r) zur/zum<br/>Straßenwärter(in)</b>               | Ausbildungsvergütung | -                                    | 1  |               |
| <b>Referendare</b>  | - ohne -             | -                                    | -  |               |
| <b>Insgesamt</b>  |                      | <b>0</b>                             | <b>3</b>   |               |



## **Weitere Anlagen**

Gemeinde Hellenthal  
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

| A K T I V A  | 31.12.2018    |               |               | 31.12.2017   |               |                | P A S S I V A  | 31.12.2018    |               |               | 31.12.2017    |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR          | EUR           | EUR            |  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR            |
| <b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |               |               |               |              |               |                | <b>1. EIGENKAPITAL</b>   |               |               |               |               |               |                |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  |               |               | 26.695,02     |              |               | 28.625,03      | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 20.594.528,99 |               |               | 20.685.002,02 |               |                |
| 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  | 823.642,82    |               |               | 837.771,78   |               |                | 1.4 Jahresfehlbetrag   | -867.051,15   | 19.727.477,84 |               | -261.183,34   | 20.423.818,68 |                |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 1.420.798,27  |               |               | 1.420.798,27 |               |                | <b>2. SONDERPOSTEN</b>   |               |               |               |               |               |                |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 9.883.503,55  |               |               | 9.812.399,53 |               |                | 2.1 für Zuwendungen  | 27.295.723,03 |               |               | 26.299.866,50 |               |                |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 29.011,14     | 12.156.955,78 |               | 29.011,14    | 12.099.980,72 |                | 2.2 für Beiträge   | 18.637.999,66 |               |               | 18.956.772,23 |               |                |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |               |               |               | 1.692.452,58 |               |                | 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 358.750,30    |               |               | 359.688,74    |               |                |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 1.649.600,23  |               |               | 4.088.374,21 |               |                | 2.4 Sonstige Sonderposten  | 2.621.617,23  | 48.914.090,22 |               | 2.835.186,30  | 48.451.513,77 |                |
| 1.2.2.2 Schulen  | 3.926.525,94  |               |               | 226.732,92   |               |                | <b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |               |               |               |               |               |                |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 222.101,55    |               |               | 6.500.229,88 | 12.507.789,59 |                | 3.1 Pensionsrückstellungen   | 6.395.763,00  |               |               | 6.089.806,00  |               |                |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 6.240.522,64  | 12.038.750,36 |               |              |               |                | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00          |               |               | 0,00          |               |                |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |               |               |               | 6.318.315,39 |               |                | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 211.297,11    |               |               | 51.579,68     |               |                |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 6.301.921,59  |               |               | 3.807.878,63 |               |                | 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 355.913,50    | 6.962.973,61  |               | 502.741,19    | 6.644.126,87  |                |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 3.808.777,70  |               |               | 0,00         |               |                | <b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>  |               |               |               |               |               |                |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00          |               |               | 105.875,63   |               |                | 4.1 Anleihen   | 0,00          |               |               | 0,00          |               |                |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 25.914.405,19 |               |               | 2.309.315,79 |               |                | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |               |               |               |               |               |                |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 25.597.153,80 |               |               | 213.379,63   |               |                | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00          |               |               | 0,00          |               |                |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 27.739,96     | 61.649.998,24 |               | 3.182.263,62 | 92.551.892,92 |                | 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00          |               |               | 0,00          |               |                |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 0,00          |               |               |              |               |                | 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00          |               |               | 0,00          |               |                |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 102.469,01    |               |               |              |               |                | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 411.568,62    |               |               | 439.167,51    |               |                |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 2.353.619,14  |               |               |              |               |                | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 6.118.589,43  | 6.530.158,05  |               | 6.754.258,34  | 7.193.425,85  |                |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 208.614,13    |               | 90.369.382,79 |              |               |                | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 10.750.000,00 |               |               | 13.500.000,00 |               |                |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 1.858.976,13  |               |               |              |               |                | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00          |               |               | 0,00          |               |                |
| 1.3 Finanzanlagen  |               |               |               |              |               |                | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 279.611,79    |               |               | 575.197,36    |               |                |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 0,00          |               |               | 5.286.174,96 |               |                | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 338.376,60    |               |               | 60.108,71     |               |                |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 5.286.174,96  |               |               | 0,00         |               |                | 4.7 Erhaltene Anzahlungen  | 3.543.224,91  |               |               | 4.248.869,92  |               |                |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00          |               |               | 73.818,61    |               |                | 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten   | 223.087,24    | 21.664.458,59 |               | 163.933,28    | 25.741.535,12 |                |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 73.818,61     |               |               |              |               |                | <b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>  |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.5 Ausleihungen   |               |               |               |              |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 0,00          |               |               | 0,00         |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 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      | 1.250,00      | 5.361.243,57  | 1.250,00     | 1.250,00      | 5.361.243,57   |  |               |               |               |               |               |                |
| <b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |               |               | 95.757.321,38 |              |               | 97.941.761,52  |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.1 Vorräte  |               |               |               |              |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |               | 0,00          |               |              | 0,00          |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.1.2 Baugrundstücke zur Veräußerung   |               | 1.551.387,22  | 1.551.387,22  |              | 1.681.561,15  | 1.681.561,15   |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |               |               |               |              |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |               |               |               |              |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 108.611,33    |               |               | 121.921,25   |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 11.957,97     |               |               | 13.361,32    |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.1.3 Steuern  | 436.768,76    |               |               | 1.156.201,66 |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 30.698,63     |               |               | 27.359,00    |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 637.534,43    | 1.225.571,12  |               | 556.529,17   | 1.875.372,40  |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |               |               |               |              |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 42.110,06     |               |               | 97.174,22    |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 66.692,90     |               |               | 46.781,02    |               |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 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          | 108.802,96    |               | 0,00         | 143.955,24    |                |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  |               | 43.500,00     | 1.377.874,08  |              | 66.955,59     | 2.086.283,23   |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  |               |               | 0,00          |              |               | 0,00           |  |               |               |               |               |               |                |
| 2.4 Liquide Mittel   |               |               | 363.816,19    |              |               | 1.369.140,09   |  |               |               |               |               |               |                |
|  |               |               | 3.293.077,49  |              |               | 5.136.984,47   |  |               |               |               |               |               |                |
| <b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>   |               |               | 34.240,00     |              |               | 5.160,67       |  |               |               |               |               |               |                |
|  |               |               | 99.084.638,87 |              |               | 103.083.906,66 |  |               |               | 99.084.638,87 |               |               | 103.083.906,66 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten  | Stand am<br>Ende des<br>Vorvorjahres | Stand<br>zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres *** | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des H-Jahres |
|--|--------------------------------------|--|--|
|  | 1                                    | 2  | 3  |
| <b>1. Anleihen</b>   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                       |                                      |  |  |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0,00                                 | 0,00   |  |
| 2.4.1 vom Bund   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2.4.2 vom Land   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)   | 411.568,62                           | 383.688,46   | 355.522,22 *   |
| 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-<br>vermögen   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   |                                      |  |  |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 6.118.589,43                         | 5.365.210,21                                       | 7.277.986,22 *   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                                |                                      |  |  |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 10.750.000,00                        | 10.000.000,00                                      | 9.000.000,00   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br/>kommen</b> | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>                                       | 279.611,79                           | 320.000,00   | 330.000,00 **  |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 338.376,60                           | 0,00   | 0,00   |
| <b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>  | 3.543.224,91                         | 3.700.000,00                                       | 3.000.000,00 **  |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 223.087,24                           | 180.000,00   | 150.000,00 **  |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | 21.664.458,59                        | 19.948.898,67                                      | 20.113.508,44  |
| Nachrichtlich anzugeben:   |                                      |  |  |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung</b><br>von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.a.        |                                      |  |  |

\* Stand 31.12.2018 abzgl. Tilgung 2019/Tilgung 2020

\*\* vorsichtige Schätzung

# **Zahlenwerk**

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 11.397.422,39        | 11.302.300,00        | 12.064.000,00        | 12.411.000,00        | 12.822.000,00        | 13.249.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.648.834,55         | 3.465.000,00         | 2.816.900,00         | 3.721.100,00         | 4.346.900,00         | 4.532.900,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 154.483,75           | 139.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.197.101,59         | 4.109.300,00         | 4.088.000,00         | 4.100.500,00         | 4.111.000,00         | 4.123.300,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 639.000,67           | 493.300,00           | 541.100,00           | 543.800,00           | 546.500,00           | 549.200,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 289.015,61           | 172.400,00           | 269.300,00           | 186.000,00           | 173.500,00           | 174.100,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 829.612,90           | 548.600,00           | 447.300,00           | 451.200,00           | 455.800,00           | 467.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 66.791,72            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>20.222.263,18</b> | <b>20.229.900,00</b> | <b>20.366.600,00</b> | <b>21.553.600,00</b> | <b>22.595.700,00</b> | <b>23.235.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 3.731.414,05         | 3.503.300,00         | 3.598.700,00         | 3.634.000,00         | 3.670.100,00         | 3.705.300,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 385.174,72           | 541.300,00           | 628.900,00           | 635.100,00           | 641.400,00           | 647.800,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.586.775,64         | 3.687.500,00         | 3.558.900,00         | 3.238.200,00         | 3.130.000,00         | 3.145.300,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.574.529,71         | 3.158.000,00         | 3.166.200,00         | 3.182.200,00         | 3.182.200,00         | 3.182.200,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 8.838.423,01         | 9.286.100,00         | 9.403.600,00         | 9.980.400,00         | 10.089.400,00        | 10.271.500,00        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 956.007,32           | 905.980,00           | 1.216.980,00         | 938.380,00           | 941.880,00           | 939.280,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>21.072.324,45</b> | <b>21.082.180,00</b> | <b>21.573.280,00</b> | <b>21.608.280,00</b> | <b>21.654.980,00</b> | <b>21.891.380,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-850.061,27</b>   | <b>-852.280,00</b>   | <b>-1.206.680,00</b> | <b>-54.680,00</b>    | <b>940.720,00</b>    | <b>1.344.120,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Finanzerträge  | 176.282,01           | 171.600,00           | 220.100,00           | 225.100,00           | 230.100,00           | 235.100,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 193.271,89           | 203.000,00           | 168.000,00           | 154.000,00           | 134.000,00           | 118.000,00           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-16.989,88</b>    | <b>-31.400,00</b>    | <b>52.100,00</b>     | <b>71.100,00</b>     | <b>96.100,00</b>     | <b>117.100,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-867.051,15</b>   | <b>-883.680,00</b>   | <b>-1.154.580,00</b> | <b>16.420,00</b>     | <b>1.036.820,00</b>  | <b>1.461.220,00</b>  |
| 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                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-867.051,15</b>   | <b>-883.680,00</b>   | <b>-1.154.580,00</b> | <b>16.420,00</b>     | <b>1.036.820,00</b>  | <b>1.461.220,00</b>  |
| 27        | - globaler Minderaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>           | <b>-867.051,15</b>   | <b>-883.680,00</b>   | <b>-1.154.580,00</b> | <b>16.420,00</b>     | <b>1.036.820,00</b>  | <b>1.461.220,00</b>  |
|           | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 29        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  | 170.710,31           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 33)</b>   | <b>170.710,31</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 12.182.838,30        | 11.302.300,00        | 12.064.000,00        | 12.411.000,00        | 12.822.000,00        | 13.249.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.173.426,64         | 2.243.600,00         | 1.509.600,00         | 2.397.800,00         | 3.023.600,00         | 3.209.600,00         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 125.715,66           | 139.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.472.851,68         | 3.371.300,00         | 3.331.000,00         | 3.343.500,00         | 3.354.000,00         | 3.366.300,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 648.334,75           | 493.300,00           | 541.100,00           | 543.800,00           | 546.500,00           | 549.200,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 185.724,00           | 172.400,00           | 269.300,00           | 186.000,00           | 173.500,00           | 174.100,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 396.819,61           | 379.800,00           | 368.500,00           | 372.400,00           | 377.000,00           | 378.200,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 177.198,36           | 171.600,00           | 220.100,00           | 225.100,00           | 230.100,00           | 235.100,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.362.909,00</b> | <b>18.273.300,00</b> | <b>18.443.600,00</b> | <b>19.619.600,00</b> | <b>20.666.700,00</b> | <b>21.301.500,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 3.213.759,05         | 3.399.000,00         | 3.514.700,00         | 3.549.200,00         | 3.584.600,00         | 3.619.000,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | 533.030,68           | 541.300,00           | 628.900,00           | 635.100,00           | 641.400,00           | 647.800,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.379.595,15         | 3.687.500,00         | 3.558.900,00         | 3.238.200,00         | 3.130.000,00         | 3.145.300,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 195.804,59           | 203.000,00           | 168.000,00           | 154.000,00           | 134.000,00           | 118.000,00           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | 8.554.647,46         | 9.286.100,00         | 9.403.600,00         | 9.980.400,00         | 10.089.400,00        | 10.271.500,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.039.349,94         | 905.980,00           | 1.216.980,00         | 938.380,00           | 941.880,00           | 939.280,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.916.186,87</b> | <b>18.022.880,00</b> | <b>18.491.080,00</b> | <b>18.495.280,00</b> | <b>18.521.280,00</b> | <b>18.740.880,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.446.722,13</b>  | <b>250.420,00</b>    | <b>-47.480,00</b>    | <b>1.124.320,00</b>  | <b>2.145.420,00</b>  | <b>2.560.620,00</b>  |
|           | (Zeilen 9 und 16)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 2.152.174,57         | 2.782.800,00         | 4.292.700,00         | 2.916.700,00         | 2.521.700,00         | 1.812.700,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 336.049,11           | 125.000,00           | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 20.000,00            |
| 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              | 72.480,38            | 139.700,00           | 39.000,00            | 282.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 949,50               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.561.653,56</b>  | <b>3.047.500,00</b>  | <b>4.366.700,00</b>  | <b>3.233.700,00</b>  | <b>2.596.700,00</b>  | <b>1.842.700,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 39.177,15            | 410.000,00           | 654.500,00           | 47.000,00            | 47.000,00            | 47.000,00            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 1.304.581,99         | 4.453.000,00         | 7.037.000,00         | 2.135.000,00         | 660.000,00           | 460.000,00           |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                      |                      |                      | (2.035.000,00)       | (560.000,00)         | (360.000,00)         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 280.993,42           | 705.800,00           | 811.500,00           | 482.500,00           | 232.600,00           | 231.200,00           |
| 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.624.752,56</b>  | <b>5.568.800,00</b>  | <b>8.503.000,00</b>  | <b>2.664.500,00</b>  | <b>939.600,00</b>    | <b>738.200,00</b>    |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                      |                      |                      | (2.035.000,00)       | (560.000,00)         | (360.000,00)         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>  | <b>936.901,00</b>    | <b>-2.521.300,00</b> | <b>-4.136.300,00</b> | <b>569.200,00</b>    | <b>1.657.100,00</b>  | <b>1.104.500,00</b>  |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                      |                      |                      | (-2.035.000,00)      | (-560.000,00)        | (-360.000,00)        |
|           | <b>30)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>2.383.623,13</b>  | <b>-2.270.880,00</b> | <b>-4.183.780,00</b> | <b>1.693.520,00</b>  | <b>3.802.520,00</b>  | <b>3.665.120,00</b>  |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                      |                      |                      | (-2.035.000,00)      | (-560.000,00)        | (-360.000,00)        |
|           | (Zeilen 17 und 31)                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von | 121.237,00           | 430.000,00           | 2.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|     | Kredit für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|     | Rechtsverhältnissen  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 34  | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von                               | 1.550.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|     | Kredit zur Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 35  | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten                              | 780.972,10       | 814.000,00     | 716.000,00     | 865.000,00      | 814.000,00    | 791.000,00    |
|     | für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 36  | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von                                       | 4.300.000,00     | 0,00           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
|     | Kredit zur Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | -3.409.735,10    | -384.000,00    | 884.000,00     | -1.865.000,00   | -1.814.000,00 | -1.791.000,00 |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                                      | -1.026.111,97    | -2.654.880,00  | -3.299.780,00  | -171.480,00     | 1.988.520,00  | 1.874.120,00  |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)   |                  |                |                | (-2.035.000,00) | (-560.000,00) | (-360.000,00) |
|     |  |                  |                |                |                 |               |               |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 1.369.140,09     |                |                |                 |               |               |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)   |                  |                |                |                 |               |               |
| 40  | = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)  | 363.816,19       |                |                |                 |               |               |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)   |                  |                |                |                 |               |               |

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse |   |  |               |
| Gemeinde Hellenthal   |   |  |               |
| Produktbereich  | 010   | Innere Verwaltung                          |               |
| Produktgruppe   | 010111  | Verwaltungssteuerung und -service          |               |
| Produkt   | 010111001   | Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse        |               |
| Produktinformationen  |   |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                      |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Sures |               |
| Kurzbeschreibung  | Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse<br><br>sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen nach der Entschädigungsverordnung (EntschVO NRW)<br><br>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  | 27  | 27   | 28            |
| Anzahl Wahlausschuss  | 0   | 1  | 0             |
| Stellenanteil   | Vorjahr   | lfd. Jahr                                  | Planjahr      |
| Beamte  | 0,09  | 0,09                                       | 0,05          |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0,42  | 0,42                                       | 0,42          |
| Bauhof  | 0   | 0  | 0             |



## Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>159,62</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 30.712,45          | 32.900,00          | 33.600,00          | 33.800,00          | 34.200,00          | 34.400,00          |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 1.642,36           | 1.600,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 1.962,93           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 21.168,30          | 23.400,00          | 23.700,00          | 23.900,00          | 24.200,00          | 24.400,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.771,34           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 4.167,52           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -302,08            | 2.000,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                    | 1.300,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 582,63             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -669,37            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -215,34            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 273,02             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 273,02             | 200,00             | 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                                  | 137.342,82         | 146.200,00         | 142.000,00         | 147.000,00         | 152.100,00         | 157.100,00         |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     | 300,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                           | 130.097,96         | 140.000,00         | 135.000,00         | 140.000,00         | 145.000,00         | 150.000,00         |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 6.944,86           | 6.200,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>171.286,66</b>  | <b>184.600,00</b>  | <b>181.600,00</b>  | <b>186.800,00</b>  | <b>192.300,00</b>  | <b>197.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-171.127,04</b> | <b>-184.400,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-192.100,00</b> | <b>-197.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-171.127,04</b> | <b>-184.400,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-192.100,00</b> | <b>-197.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-171.127,04</b> | <b>-184.400,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-192.100,00</b> | <b>-197.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-171.127,04</b> | <b>-184.400,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-192.100,00</b> | <b>-197.400,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -171.127,04      | -184.400,00    | -181.400,00    | -186.600,00  | -192.100,00  | -197.400,00  |

# 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 28.669,13        | 31.900,00      | 32.600,00      | 32.800,00    | 33.200,00    | 33.400,00    |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | 1.561,97         | 1.600,00       | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 21.168,30        | 23.400,00      | 23.700,00      | 23.900,00    | 24.200,00    | 24.400,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.771,34         | 1.800,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 4.167,52         | 4.900,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.100,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  | 2.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.600,00     |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |                  | 1.300,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.900,00     |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |                  | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 273,02           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 273,02           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 137.087,32       | 146.200,00     | 142.000,00     | 147.000,00   | 152.100,00   | 157.100,00   |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                                 | 300,00           |                |                |              |              |              |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                       | 129.842,46       | 140.000,00     | 135.000,00     | 140.000,00   | 145.000,00   | 150.000,00   |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 6.944,86         | 6.200,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 166.029,47       | 180.300,00     | 177.300,00     | 182.500,00   | 188.000,00   | 193.300,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -166.029,47      | -180.300,00    | -177.300,00    | -182.500,00  | -188.000,00  | -193.300,00  |
|         | (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.   |                  |                | 32.000,00      |              |              |              |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                       |                  |                | 32.000,00      |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                | 32.000,00      |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |                  |                | -32.000,00     |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -166.029,47   | -180.300,00 | -209.300,00 | -182.500,00 | -188.000,00 | -193.300,00 |
|     | (Zeilen 17 und 31)                                |               |             |             |             |             |             |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            |               |             |             |             |             |             |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |               |             |             |             |             |             |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |               |             |             |             |             |             |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -166.029,47   | -180.300,00 | -209.300,00 | -182.500,00 | -188.000,00 | -193.300,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |             |             |             |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            |                               | -798,10                        |
| Austausch iPads (Sitzungsdienst)               |                             | -32.000,00             |   |                    |                            | -32.000,00                    |                                |

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen</b> |  |  |                      |
| Gemeinde Hellenthal                                     |  |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 010  | Innere Verwaltung                                |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 010111   | Verwaltungssteuerung und -service                |                      |
| <b>Produkt</b>  | 010111002  | Fraktionen                                       |                      |
| <b>Produktinformationen</b>                             |  |  |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Frau Sures |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | 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. |  |                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Fraktionen im Gemeinderat  |  |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Vorvorjahr</b>  | <b>Vorjahr</b>                                   | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl Fraktionen                                       | 5  | 5  | 5                    |
| <b>Stellenanteil</b>                                    | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                 | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte  | 0  | 0  | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte                                    | 0  | 0  | 0                    |
| Bauhof  | 0  | 0  | 0                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 4.515,31         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 5492000   | Fraktionszuwendungen   | 4.515,31         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.515,31</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.515,31</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-4.515,31</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-4.515,31</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-4.515,31</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-4.515,31</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                              | 4.312,92      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen                                 | 4.312,92      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 4.312,92      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -4.312,92     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |           |           |           |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |           |           |           |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |           |           |           |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |           |           |           |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |           |           |           |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |           |           |           |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |           |           |           |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |           |           |           |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |           |           |           |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -4.312,92     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |           |           |           |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |           |           |           |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |           |           |           |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |               |             |             |           |           |           |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | -4.312,92     | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |           |           |           |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010111003 Bürgermeister</b> |  |  |                 |
| Gemeinde Hellenthal  |  |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 010  | Innere Verwaltung                                |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 010111   | Verwaltungssteuerung und -service                |                 |
| <b>Produkt</b>   | 010111003  | Bürgermeister                                    |                 |
| <b>Produktinformationen</b>                                |  |  |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                |  | <b>Verantwortliche Person(en ):</b><br>Frau Hanf |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Als wesentliche Aufgaben fallen an:<br><br>- Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung<br><br>- Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben<br><br>- Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister<br><br><br>Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter. |  |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | Zentrale Erledigung von Projekten, Sonder- und Sekretariatsarbeiten für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter  |  |                 |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürgermeister, externe Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter   |  |                 |
| <b>Stellenanteil</b>                                       | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                 | <b>Planjahr</b> |
| Beamte   | 1,55   | 1,55   | 1,55            |
| Tarifl. Beschäftigte                                       | 1,26   | 1,34   | 1,34            |
| Bauhof   | 0  | 0  | 0               |



## Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 362,53             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 362,53             | 400,00             | 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                           | 360,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 360,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>722,53</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 370.652,18         | 244.500,00         | 232.700,00         | 235.000,00         | 237.300,00         | 239.600,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 136.495,04         | 133.800,00         | 136.400,00         | 137.800,00         | 139.100,00         | 140.500,00         |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 166.168,05         | 34.100,00          | 34.000,00          | 34.300,00          | 34.600,00          | 34.900,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 52.317,41          | 59.300,00          | 48.100,00          | 48.600,00          | 49.100,00          | 49.600,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       | 944,91             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 4.090,90           | 4.400,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 10.635,87          | 12.400,00          | 10.100,00          | 10.200,00          | 10.300,00          | 10.400,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -25.105,39         | 160.000,00         | 172.800,00         | 174.600,00         | 176.200,00         | 178.000,00         |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                    | 106.100,00         | 126.200,00         | 127.500,00         | 128.700,00         | 130.000,00         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 48.422,06          | 53.900,00          | 46.600,00          | 47.100,00          | 47.500,00          | 48.000,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -55.630,63         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -17.896,82         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20,54              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 15,75              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 4,79               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 496,32             | 400,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 496,32             | 400,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 11.774,74          | 12.000,00          | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          |
| 5412000   | Dienstreisen   | 3.957,84           | 3.400,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     | 345,10             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 749,59             | 500,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 5491000   | Verfügungsmittel   | 6.648,57           | 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             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>357.838,39</b>  | <b>417.000,00</b>  | <b>419.000,00</b>  | <b>423.100,00</b>  | <b>427.000,00</b>  | <b>431.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-357.115,86</b> | <b>-416.600,00</b> | <b>-418.600,00</b> | <b>-422.700,00</b> | <b>-426.600,00</b> | <b>-430.700,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-357.115,86</b> | <b>-416.600,00</b> | <b>-418.600,00</b> | <b>-422.700,00</b> | <b>-426.600,00</b> | <b>-430.700,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-357.115,86</b> | <b>-416.600,00</b> | <b>-418.600,00</b> | <b>-422.700,00</b> | <b>-426.600,00</b> | <b>-430.700,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -357.115,86      | -416.600,00    | -418.600,00    | -422.700,00  | -426.600,00  | -430.700,00  |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -357.115,86      | -416.600,00    | -418.600,00    | -422.700,00  | -426.600,00  | -430.700,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                             | 196.857,75    | 210.400,00  | 198.700,00  | 200.700,00  | 202.700,00  | 204.700,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 129.813,57    | 133.800,00  | 136.400,00  | 137.800,00  | 139.100,00  | 140.500,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 52.317,41     | 59.300,00   | 48.100,00   | 48.600,00   | 49.100,00   | 49.600,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 4.090,90      | 4.400,00    | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 10.635,87     | 12.400,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.300,00   | 10.400,00   |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 160.000,00  | 172.800,00  | 174.600,00  | 176.200,00  | 178.000,00  |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 106.100,00  | 126.200,00  | 127.500,00  | 128.700,00  | 130.000,00  |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 53.900,00   | 46.600,00   | 47.100,00   | 47.500,00   | 48.000,00   |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 20,54         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 15,75         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 4,79          |             |             |             |             |             |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferauszahlungen                             |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 15.839,14     | 12.000,00   | 12.900,00   | 12.900,00   | 12.900,00   | 12.900,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 3.957,84      | 3.400,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 345,10        |             |             |             |             |             |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 749,59        | 500,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 7491000 | Verfüungsmittel                                    | 10.712,97     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                  | 73,64         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 212.717,43    | 382.500,00  | 384.500,00  | 388.300,00  | 391.900,00  | 395.700,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -212.717,43   | -382.500,00 | -384.500,00 | -388.300,00 | -391.900,00 | -395.700,00 |
|         | (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. | 749,95        |             |             |             |             |             |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                     | 749,95        |             |             |             |             |             |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |               |             |             |             |             |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       |               |             |             |             |             |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                |               |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 749,95        |             |             |             |             |             |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -749,95       |             |             |             |             |             |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | -213.467,38   | -382.500,00 | -384.500,00 | -388.300,00 | -391.900,00 | -395.700,00 |
| 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) | -213.467,38   | -382.500,00 | -384.500,00 | -388.300,00 | -391.900,00 | -395.700,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111003 Bürgermeister

|                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            | -3.000,00                     | -798,00                        |

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit |   |   |          |
| Gemeinde Hellenthal   |   |   |          |
| Produktbereich  | 010   | Innere Verwaltung                           |          |
| Produktgruppe   | 010111  | Verwaltungssteuerung und -service           |          |
| Produkt   | 010111004   | Öffentlichkeitsarbeit                       |          |
| Produktinformationen  |   |   |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        |   | Verantwortliche Person(en):<br>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.</p> <p>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-</p> <p>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  | 0,48     |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0,01  | 0,01  | 0,00     |
| Bauhof  | 0   | 0   | 0        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 77,57             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung   | 77,57             | 100,00            | 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  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>77,57</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 32.449,39         | 21.400,00         | 25.400,00         | 25.800,00         | 25.900,00         | 26.200,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte  | 14.782,09         | 15.400,00         | 17.100,00         | 17.300,00         | 17.400,00         | 17.600,00         |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                                      | 17.667,30         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   |                   |                   | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   |                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   |                   |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -2.718,85         | 16.000,00         | 21.700,00         | 22.000,00         | 22.100,00         | 22.400,00         |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte   |                   | 10.500,00         | 15.800,00         | 16.000,00         | 16.100,00         | 16.300,00         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.   | 5.243,99          | 5.500,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger   | -6.024,66         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger   | -1.938,18         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 18.638,73         | 15.000,00         | 30.000,00         | 22.000,00         | 19.000,00         | 19.200,00         |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 18.638,73         | 15.000,00         | 30.000,00         | 22.000,00         | 19.000,00         | 19.200,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>48.369,27</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>77.200,00</b>  | <b>69.900,00</b>  | <b>67.100,00</b>  | <b>67.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-48.291,70</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-77.100,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.800,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-48.291,70</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-77.100,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.800,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-48.291,70</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-77.100,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-48.291,70</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-77.100,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-48.291,70</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-77.100,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.800,00</b> |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Neugestaltung Website 10.000 Euro in 2020 und 3.000 Euro in 2021

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 500,00        |             |             |            |            |            |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                             | 500,00        |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |            |            |            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |            |            |            |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |            |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 500,00        |             |             |            |            |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 14.058,50     | 15.400,00   | 19.400,00   | 19.700,00  | 19.800,00  | 20.000,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | 14.058,50     | 15.400,00   | 17.100,00   | 17.300,00  | 17.400,00  | 17.600,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               |             | 1.800,00    | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |               |             | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |               |             | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               | 16.000,00   | 21.700,00   | 22.000,00  | 22.100,00  | 22.400,00  |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |               | 10.500,00   | 15.800,00   | 16.000,00  | 16.100,00  | 16.300,00  |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |               | 5.500,00    | 5.900,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.100,00   |
| 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                              | 18.857,32     | 15.000,00   | 30.000,00   | 22.000,00  | 19.000,00  | 19.200,00  |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 18.857,32     | 15.000,00   | 30.000,00   | 22.000,00  | 19.000,00  | 19.200,00  |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 32.915,82     | 46.500,00   | 71.200,00   | 63.800,00  | 61.000,00  | 61.700,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -32.415,82    | -46.500,00  | -71.200,00  | -63.800,00 | -61.000,00 | -61.700,00 |
|         | (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                | -32.415,82    | -46.500,00  | -71.200,00  | -63.800,00 | -61.000,00 | -61.700,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |            |            |            |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |            |            |            |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |               |             |             |            |            |            |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |               |             |             |            |            |            |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -32.415,82    | -46.500,00  | -71.200,00  | -63.800,00 | -61.000,00 | -61.700,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |            |            |            |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

|                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar > 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            |                               | -542,98                        |

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |  |  |               |
| Gemeinde Hellenthal   |  |  |               |
| Produktbereich  | 010  | Innere Verwaltung                          |               |
| Produktgruppe   | 010111   | Verwaltungssteuerung und -service          |               |
| Produkt   | 010111005  | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten      |               |
| Produktinformationen  |  |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Knips |               |
| Kurzbeschreibung  | Hierzu gehört das Personalmanagemant für alle Bediensteten der Kommune für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen,<br><br>die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen.<br><br>Weiter wird folgender Beschäftigungsumfang (BU) bei diesem Produkt geführt:<br><br>- Berechnen und Zahlbarmachen von Vergütungen<br><br>- Bearbeitung Zeiterfassung für Rathaus und Nebengebäude<br><br>- Angelegenheiten des Datenschutzes<br><br>- 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  | 9             |
| Tarifl. Beschäftigte  | 85   | 83   | 76            |
| Aushilfskräfte ca.  | 5  | 2  | 2             |
|   |  |  |               |
| Stellenanteil   | Vorjahr  | lfd. Jahr                                  | Planjahr      |
| Beamte  | 0,96   | 1,07                                       | 1,07          |
| Tarifl. Beschäftigte  | 1,04   | 1,06                                       | 0,91          |
| Bauhof  | 0,37   | 0,11                                       | 0,11          |
|   |  |  |               |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 26.946,88          | 24.500,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 26.946,88          | 24.500,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 4.467,07           | 4.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 4311000   | Gebühren   | 4.467,07           | 4.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 320,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                | 320,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.456,93           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                         | 3.441,11           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                        | 15,82              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 28.126,85          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4542001   | Erträge aus dem Abg. v. bewegl. Vermögensgegenst.  | 149,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten            | 1,00               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4582900   | Aufl. v. sonst. Rückst.                            | 25.216,57          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 2.909,28           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>63.317,73</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>32.600,00</b>   | <b>32.600,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 259.633,25         | 189.600,00         | 202.300,00         | 204.200,00         | 206.400,00         | 208.300,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                | 56.562,87          | 60.100,00          | 68.400,00          | 69.100,00          | 69.800,00          | 70.500,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte              | 76.392,20          | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.700,00          | 17.900,00          | 18.100,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 97.892,55          | 86.600,00          | 90.000,00          | 90.800,00          | 91.800,00          | 92.600,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt | -841,33            | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 9.028,93           | 6.500,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.900,00           | 6.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 20.598,03          | 18.200,00          | 18.900,00          | 19.100,00          | 19.300,00          | 19.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 27.900,45          | 64.500,00          | 86.600,00          | 87.400,00          | 88.400,00          | 89.200,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                               |                    | 42.800,00          | 63.200,00          | 63.800,00          | 64.500,00          | 65.100,00          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     | 20.065,86          | 21.700,00          | 23.400,00          | 23.600,00          | 23.900,00          | 24.100,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                     | -23.053,05         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                     | 30.887,64          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 92.255,62          | 203.000,00         | 97.000,00          | 50.500,00          | 51.000,00          | 51.500,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 58.000,00          | 168.000,00         | 62.000,00          | 15.200,00          | 15.400,00          | 15.600,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                    | 32.208,67          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.300,00          | 33.600,00          | 33.900,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 2.041,18           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 5,77               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 34.528,48          | 32.400,00          | 34.600,00          | 34.600,00          | 34.600,00          | 34.600,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 34.528,48          | 32.400,00          | 34.600,00          | 34.600,00          | 34.600,00          | 34.600,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 94.431,62          | 78.700,00          | 96.300,00          | 95.200,00          | 96.300,00          | 97.400,00          |
| 5412000   | Dienstreisen                                       | 794,30             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                               | 11.468,97          | 5.000,00           | 11.500,00          | 11.600,00          | 11.700,00          | 11.800,00          |
| 5412002   | Arbeits- und Schutzkleidung                        |                    | 100,00             |                    |                    |                    |                    |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                              | 22.386,88          | 13.000,00          | 22.500,00          | 22.800,00          | 23.100,00          | 23.400,00          |
| 5431001   | Geschäftsaufwendungen                              | 76,70              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 48.519,60          | 49.000,00          | 49.500,00          | 50.000,00          | 50.500,00          | 51.000,00          |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                  | 12.086,75          | 10.800,00          | 12.000,00          | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung         | -901,58            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>508.749,42</b>  | <b>568.200,00</b>  | <b>516.800,00</b>  | <b>471.900,00</b>  | <b>476.700,00</b>  | <b>481.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-445.431,69</b> | <b>-538.700,00</b> | <b>-484.300,00</b> | <b>-439.400,00</b> | <b>-444.100,00</b> | <b>-448.400,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|         | (=Zeilen 10 und 17)   |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | -445.431,69      | -538.700,00    | -484.300,00    | -439.400,00  | -444.100,00  | -448.400,00  |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -445.431,69      | -538.700,00    | -484.300,00    | -439.400,00  | -444.100,00  | -448.400,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 59.006,12        | 59.200,00      | 59.000,00      | 59.000,00    | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 59.006,12        | 59.200,00      | 59.000,00      | 59.000,00    | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 24.738,81        | 2.000,00       | 57.300,00      | 57.700,00    | 57.900,00    | 58.400,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 24.738,81        | 2.000,00       | 57.300,00      | 57.700,00    | 57.900,00    | 58.400,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -411.164,38      | -481.500,00    | -482.600,00    | -438.100,00  | -443.000,00  | -447.800,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -411.164,38      | -481.500,00    | -482.600,00    | -438.100,00  | -443.000,00  | -447.800,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Erneuerung Kehle auf der Westseite, Innenbeleuchtung Rathaus und Schaukasten

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 4.491,07      | 4.000,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.600,00    | 4.600,00    |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren                                | 4.491,07      | 4.000,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.600,00    | 4.600,00    |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 320,00        |             |             |             |             |             |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 320,00        |             |             |             |             |             |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 280,33        | 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                        | 280,33        | 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  | 5.091,40      | 5.000,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.600,00    | 5.600,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 149.791,56    | 172.100,00  | 184.800,00  | 186.500,00  | 188.500,00  | 190.200,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 53.794,10     | 60.100,00   | 68.400,00   | 69.100,00   | 69.800,00   | 70.500,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 73.253,28     | 86.600,00   | 90.000,00   | 90.800,00   | 91.800,00   | 92.600,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 7.082,45      | 6.500,00    | 6.800,00    | 6.800,00    | 6.900,00    | 6.900,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 15.661,73     | 18.200,00   | 18.900,00   | 19.100,00   | 19.300,00   | 19.500,00   |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          | -198,79       | 64.500,00   | 86.600,00   | 87.400,00   | 88.400,00   | 89.200,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 42.800,00   | 63.200,00   | 63.800,00   | 64.500,00   | 65.100,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 21.700,00   | 23.400,00   | 23.600,00   | 23.900,00   | 24.100,00   |
| 7141001 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     | -198,79       |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 41.555,92     | 203.000,00  | 97.000,00   | 50.500,00   | 51.000,00   | 51.500,00   |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 965,84        |             |             |             |             |             |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 22.298,42     | 168.000,00  | 62.000,00   | 15.200,00   | 15.400,00   | 15.600,00   |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 16.244,71     | 33.000,00   | 33.000,00   | 33.300,00   | 33.600,00   | 33.900,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 2.041,18      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 5,77          |             |             |             |             |             |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferauszahlungen                             |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 82.946,09     | 78.700,00   | 96.300,00   | 95.200,00   | 96.300,00   | 97.400,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 794,30        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 6.340,54      | 5.000,00    | 11.500,00   | 11.600,00   | 11.700,00   | 11.800,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                        |               | 100,00      |             |             |             |             |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 15.626,38     | 13.000,00   | 22.500,00   | 22.800,00   | 23.100,00   | 23.400,00   |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen                              | 76,70         |             |             |             |             |             |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 48.519,60     | 49.000,00   | 49.500,00   | 50.000,00   | 50.500,00   | 51.000,00   |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                  | 11.588,57     | 10.800,00   | 12.000,00   | 10.000,00   | 10.200,00   | 10.400,00   |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 274.094,78    | 518.300,00  | 464.700,00  | 419.600,00  | 424.200,00  | 428.300,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -269.003,38   | -513.300,00 | -459.200,00 | -414.100,00 | -418.600,00 | -422.700,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |             |             |             |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             |             |             |             |             |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 150,00        |             |             |             |             |             |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO                        | 150,00        |             |             |             |             |             |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |               |             |             |             |             |             |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |               |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 150,00        |             |             |             |             |             |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                   |               |             |             |             |             |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 1.470,59      | 50.000,00   | 175.000,00  |             |             |             |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen   | 1.470,59      | 50.000,00   | 175.000,00  |             |             |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 3.881,52      | 7.500,00    | 52.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.200,00   |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       | 3.881,52      | 7.500,00    | 52.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.200,00   |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |             |             |             |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |             |             |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 5.352,11      | 57.500,00   | 227.000,00  | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.200,00   |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -5.202,11     | -57.500,00  | -227.000,00 | -10.000,00  | -10.100,00  | -10.200,00  |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -274.205,49   | -570.800,00 | -686.200,00 | -424.100,00 | -428.700,00 | -432.900,00 |
| 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) | -274.205,49   | -570.800,00 | -686.200,00 | -424.100,00 | -428.700,00 | -432.900,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020    | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro        | -1.850,58                   | -5.000,00<br>-5.000,00    |   | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -51.000,00                    | -12.782,65                     |
| Modernisierung der EDV-Ausstattung                |                             | -2.500,00<br>-47.000,00   |   | -5.000,00          | -5.100,00<br>-5.200,00     | -208.500,00                   | -1.210,23                      |
| Neuanschaffung Inventar < 410 Euro                |                             |                           |   |                    |                            | -3.000,00                     | -2.142,54                      |
| Sanierung Nebengebäude                            |                             |                           |   |                    |                            | -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<br>-175.000,00 |   |                    |                            | -225.000,00                   |                                |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                    |  |   |               |
| Produktbereich   | 010  | Innere Verwaltung                             |               |
| Produktgruppe  | 010111   | Verwaltungssteuerung und -service             |               |
| Produkt  | 010111006  | Finanzverwaltung                              |               |
| Produktinformationen                                   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                   |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Hörnchen |               |
| Kurzbeschreibung                                       | Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.<br><br>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.<br><br>Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab.<br>Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung. |   |               |
| Allgemeine Ziele                                       | -Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes<br><br>-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen.<br><br>-Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungsrechtlichen Grundsätzen.   |   |               |
| Zielgruppe   | Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer   |   |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr   | Vorjahr                                       | Ist lfd. Jahr |
| Veranlagungen Grundsteuer A                            | 1.577  | 1.608   | 1.586         |
| Veranlagungen Grundsteuer B                            | 4.714  | 4.755   | 4.773         |
| Veranl. Gewerbesteuer                                  | 1.007  | 895   | 643           |
| Veranl. Kanalbenutzungsgeb.                            | 3.318  | 3.299   | 3.285         |
| Veranl. Straßenreinigungsgeb.                          | 4.257  | 4.283   | 4.347         |
| Veranl. Müllabfuhrgebühren                             | 3.497  | 3.462   | 3.753         |
| Veranl. Hundesteuer                                    | 1.443  | 1.251   | 1.221         |
| Veranl. Grubenentleerung                               | 82   | 81  | 66            |
| Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.                            | 59   | 63  | 61            |
| Veranl. Zweitwohnungssteuer                            | 181  | 192   | 184           |
| Veranl. Niederschl.-/Fremdw.                           | 2.980  | 3.058   | 3.095         |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 1,00   | 1,00  | 1,00          |
| Tarifl. Beschäftigte                                   | 4,49   | 4,49  | 4,12          |
| Bauhof   | 0  | 0   | 0             |

## Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 010       | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 010111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 010111006 | Finanzverwaltung                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 74,11              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 74,11              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 48,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4311000   | Gebühren   | 48,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 45,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                | 45,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 6.197,64           | 8.700,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.600,00           |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                         |                    | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.600,00           |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                        | 6.197,64           | 2.500,00           |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 34.297,63          | 27.700,00          | 33.400,00          | 33.700,00          | 34.000,00          | 34.300,00          |
| 4562000   | Säumniszuschläge                                   | 17.487,27          | 12.400,00          | 18.000,00          | 18.200,00          | 18.400,00          | 18.600,00          |
| 4562001   | Vollstreckungsgebühren u. a.                       | 13.557,89          | 13.300,00          | 13.400,00          | 13.500,00          | 13.600,00          | 13.700,00          |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 3.534,92           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4591100   | Vollstreckungsgebühren u.a.                        | -282,45            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>40.662,38</b>   | <b>36.500,00</b>   | <b>39.800,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>40.600,00</b>   | <b>41.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 354.954,08         | 338.000,00         | 323.800,00         | 326.900,00         | 330.300,00         | 333.400,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                | 46.809,98          | 52.700,00          | 52.900,00          | 53.400,00          | 54.000,00          | 54.500,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte              | 54.520,01          | 12.400,00          | 12.500,00          | 12.600,00          | 12.700,00          | 12.800,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 198.523,50         | 210.900,00         | 199.600,00         | 201.600,00         | 203.600,00         | 205.600,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt | -5,72              | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 15.610,27          | 15.800,00          | 15.000,00          | 15.100,00          | 15.300,00          | 15.400,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 39.496,04          | 44.300,00          | 41.900,00          | 42.300,00          | 42.800,00          | 43.200,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | -8.609,74          | 63.200,00          | 67.100,00          | 67.800,00          | 68.500,00          | 69.100,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                               |                    | 41.900,00          | 49.000,00          | 49.500,00          | 50.000,00          | 50.500,00          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     | 16.605,99          | 21.300,00          | 18.100,00          | 18.300,00          | 18.500,00          | 18.600,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                     | -19.078,12         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                     | -6.137,61          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.681,19           | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 2.315,50           | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 365,69             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 73,81              | 300,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 73,81              | 300,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 23.768,37          | 20.200,00          | 24.800,00          | 25.000,00          | 25.200,00          | 25.400,00          |
| 5412000   | Dienstreisen                                       | 1.598,62           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                               | 3.446,21           | 3.100,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                              | 19.008,35          | 15.000,00          | 19.000,00          | 19.200,00          | 19.400,00          | 19.600,00          |
| 5431100   | Bankgebühren, Kosten Geldverkehr                   | 340,57             | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 92,34              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5473000   | Wertveränderung bei UV                             | 42,69              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5473001   | Zuführung Einzelwertberichtigung                   | 1.023,48           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5473002   | Zuführung Pauschalwertberichtigung                 | -1.913,77          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                  | 68,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung         | 61,88              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>372.867,71</b>  | <b>422.000,00</b>  | <b>416.300,00</b>  | <b>420.300,00</b>  | <b>424.600,00</b>  | <b>428.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-332.205,33</b> | <b>-385.500,00</b> | <b>-376.500,00</b> | <b>-380.100,00</b> | <b>-384.000,00</b> | <b>-387.500,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|         | (=Zeilen 10 und 17)   |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge   | -2.654,40        |                |                |              |              |              |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute   | 2.654,40         |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 | 2.654,40         |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | -329.550,93      | -385.500,00    | -376.500,00    | -380.100,00  | -384.000,00  | -387.500,00  |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -329.550,93      | -385.500,00    | -376.500,00    | -380.100,00  | -384.000,00  | -387.500,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -329.550,93      | -385.500,00    | -376.500,00    | -380.100,00  | -384.000,00  | -387.500,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -329.550,93      | -385.500,00    | -376.500,00    | -380.100,00  | -384.000,00  | -387.500,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 48,00         |             |             |             |             |             |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren                                | 48,00         |             |             |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 45,00         |             |             |             |             |             |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 45,00         |             |             |             |             |             |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 5.449,80      | 8.700,00    | 6.300,00    | 6.400,00    | 6.500,00    | 6.600,00    |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV)                         |               | 6.200,00    | 6.300,00    | 6.400,00    | 6.500,00    | 6.600,00    |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich                        | 5.449,80      | 2.500,00    |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 51.937,07     | 27.700,00   | 33.400,00   | 33.700,00   | 34.000,00   | 34.300,00   |
| 6561000 | Bußgelder  | 5.290,30      |             |             |             |             |             |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       | 14.579,57     | 13.300,00   | 13.400,00   | 13.500,00   | 13.600,00   | 13.700,00   |
| 6562000 | Säumniszuschläge                                   | 21.630,89     | 12.400,00   | 18.000,00   | 18.200,00   | 18.400,00   | 18.600,00   |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 10.148,36     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 6591100 | Erstattung Bankrückläufer u.ä.                     | 287,95        |             |             |             |             |             |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 2.654,40      |             |             |             |             |             |
| 6617000 | Zinsen Kreditinstitute                             | 2.654,40      |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 60.134,27     | 36.400,00   | 39.700,00   | 40.100,00   | 40.500,00   | 40.900,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 298.148,43    | 325.600,00  | 311.300,00  | 314.300,00  | 317.600,00  | 320.600,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 44.518,62     | 52.700,00   | 52.900,00   | 53.400,00   | 54.000,00   | 54.500,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 198.523,50    | 210.900,00  | 199.600,00  | 201.600,00  | 203.600,00  | 205.600,00  |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 15.610,27     | 15.800,00   | 15.000,00   | 15.100,00   | 15.300,00   | 15.400,00   |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 39.496,04     | 44.300,00   | 41.900,00   | 42.300,00   | 42.800,00   | 43.200,00   |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 63.200,00   | 67.100,00   | 67.800,00   | 68.500,00   | 69.100,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 41.900,00   | 49.000,00   | 49.500,00   | 50.000,00   | 50.500,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 21.300,00   | 18.100,00   | 18.300,00   | 18.500,00   | 18.600,00   |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.681,19      | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 2.315,50      | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 365,69        |             |             |             |             |             |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferauszahlungen                             |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 33.310,98     | 20.200,00   | 24.800,00   | 25.000,00   | 25.200,00   | 25.400,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 1.551,78      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 3.446,21      | 3.100,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7423001 | Leasing  | 922,78        |             |             |             |             |             |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 26.827,43     | 15.000,00   | 19.000,00   | 19.200,00   | 19.400,00   | 19.600,00   |
| 7431100 | Bankgebühren, Kosten Geldverkehr                   | 340,57        | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 92,33         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                  | 68,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         | 61,88         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 334.140,60    | 409.300,00  | 403.700,00  | 407.600,00  | 411.800,00  | 415.600,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -274.006,33   | -372.900,00 | -364.000,00 | -367.500,00 | -371.300,00 | -374.700,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |             |             |             |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             |             |             |             |             |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |               |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag                   |               |             |             |             |             |             |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          |               |             |             |             |             |             |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               |             |             |             |             |             |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                   |               |             |             |             |             |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |               |             |             |             |             |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   |               |             |             |             |             |             |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |             |             |             |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |             |             |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               |             |             |             |             |             |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |               |             |             |             |             |             |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | -274.006,33   | -372.900,00 | -364.000,00 | -367.500,00 | -371.300,00 | -374.700,00 |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               |               |             |             |             |             |             |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                 |               |             |             |             |             |             |
| 7937000 | Tilgung Kred. Kreditinstitute  | 2.800.000,00  |             |             |             |             |             |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   |               |             |             |             |             |             |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -274.006,33   | -372.900,00 | -364.000,00 | -367.500,00 | -371.300,00 | -374.700,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111006 Finanzverwaltung

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            | -3.000,00                     | -1.975,86                      |
| Neuanschaffung Inventar > 410 Euro             |                             |                        |   |                    |                            |                               | -1.547,00                      |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung</b> |  |  |                 |
| Gemeinde Hellenthal  |  |  |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 010  | Innere Verwaltung                                    |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 010111   | Verwaltungssteuerung und -service                    |                 |
| <b>Produkt</b>   | 010111007  | Überörtliche - und Rechnungsprüfung                  |                 |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |  |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      |  | <b>Verantwortliche Person(en ):</b><br>Frau Hörnchen |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Die Haushaltsausführung der Gemeinde unterliegt der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 105 GO NRW, wonach die Prüfung sich auf die Haushaltswirtschaft, die Buchführung und den Zahlungsverkehr sowie die Frage, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird, bezieht.</p> <p>Für die Rechnungsprüfung gem. § 101 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hellenthal eines Wirtschaftsprüfers. Die hierfür aufzuwendenden Kosten werden beim Produkt nachgewiesen.</p> |  |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes   |  |                 |
| <b>Zielgruppe</b>  | Politik und Verwaltung   |  |                 |
| <b>Stellenanteil</b>   | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                     | <b>Planjahr</b> |
| Beamte   | 0  | 0  | 0               |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0  | 0  | 0               |
| Bauhof   | 0  | 0  | 0               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 22.015,00         | 22.000,00         | 18.000,00         | 18.200,00         | 18.400,00         | 18.600,00         |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 22.015,00         | 22.000,00         | 18.000,00         | 18.200,00         | 18.400,00         | 18.600,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.015,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>18.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.015,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-18.600,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-22.015,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-18.600,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-22.015,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-18.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-22.015,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-18.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-22.015,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-18.600,00</b> |

# **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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                              | 22.015,00        | 22.000,00      | 18.000,00      | 18.200,00    | 18.400,00    | 18.600,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 22.015,00        | 22.000,00      | 18.000,00      | 18.200,00    | 18.400,00    | 18.600,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 22.015,00        | 22.000,00      | 18.000,00      | 18.200,00    | 18.400,00    | 18.600,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -22.015,00       | -22.000,00     | -18.000,00     | -18.200,00   | -18.400,00   | -18.600,00   |
|         | (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                | -22.015,00       | -22.000,00     | -18.000,00     | -18.200,00   | -18.400,00   | -18.600,00   |
|         | (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    | -22.015,00       | -22.000,00     | -18.000,00     | -18.200,00   | -18.400,00   | -18.600,00   |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |                  |                |                |              |              |              |

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung |   |  |               |
| Gemeinde Hellenthal   |   |  |               |
| Produktbereich  | 010   | Innere Verwaltung                              |               |
| Produktgruppe   | 010111  | Verwaltungssteuerung und -service              |               |
| Produkt   | 010111008   | Liegenschaftsverwaltung                        |               |
| Produktinformationen  |   |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                          |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Mahlstedt |               |
| 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<br><br>- Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen<br><br>- Vermietung der gemeindlichen Immobilien zu marktüblichen Mieten und Verpachtungen der landwirtschaft-lich 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                                | 280   | 280  | 281           |
| 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             |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0   | 0  | 0,5           |
| Bauhof  | 0,01  | 0,01   | 0,01          |



## Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 53.179,87         | 53.200,00         | 53.200,00         | 53.200,00         | 53.200,00         | 53.200,00         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 53.179,87         | 53.200,00         | 53.200,00         | 53.200,00         | 53.200,00         | 53.200,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 76.645,80         | 57.500,00         | 76.700,00         | 76.700,00         | 76.700,00         | 76.700,00         |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                       | 74.390,68         | 56.000,00         | 74.400,00         | 74.400,00         | 74.400,00         | 74.400,00         |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 2.255,12          | 1.500,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 82.688,77         | 100.500,00        | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 4541000   | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude                           | 18.986,80         | 100.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 4541001   | Erträge Abgang GruBo/Gebäude                             | 161.680,80        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten                  | 63.701,97         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>212.514,44</b> | <b>211.200,00</b> | <b>140.400,00</b> | <b>140.400,00</b> | <b>140.400,00</b> | <b>140.400,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 37.074,14         | 20.700,00         | 23.600,00         | 23.800,00         | 24.100,00         | 24.400,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 16.676,48         | 16.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 19.931,43         | 3.800,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 364,43            | 300,00            | 18.300,00         | 18.500,00         | 18.700,00         | 18.900,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 28,79             |                   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 73,01             | 100,00            | 3.900,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -3.067,29         | 19.700,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                   | 13.100,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 5.916,03          | 6.600,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -6.796,75         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -2.186,57         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 64.309,48         | 33.000,00         | 35.000,00         | 35.400,00         | 35.800,00         | 36.200,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 34.676,74         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 29.632,74         | 28.000,00         | 30.000,00         | 30.300,00         | 30.600,00         | 30.900,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 57.917,67         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 57.917,67         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         | 58.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 8.409,01          | 8.900,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.400,00          | 8.400,00          |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     | 69,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 7.924,03          | 8.600,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.100,00          |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 152,16            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5471001   | Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.                   | 226,73            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge  | 37,09             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>164.643,01</b> | <b>140.300,00</b> | <b>124.900,00</b> | <b>125.500,00</b> | <b>126.300,00</b> | <b>127.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>47.871,43</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>13.400,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.871,43</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>13.400,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | 47.871,43        | 70.900,00      | 15.500,00      | 14.900,00    | 14.100,00    | 13.400,00    |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 72.061,40        | 78.600,00      | 72.100,00      | 72.100,00    | 72.100,00    | 72.100,00    |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 72.061,40        | 78.600,00      | 72.100,00      | 72.100,00    | 72.100,00    | 72.100,00    |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 120,23           | 100,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 120,23           | 100,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | 119.812,60       | 149.400,00     | 86.800,00      | 86.200,00    | 85.400,00    | 84.700,00    |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | 119.812,60       | 149.400,00     | 86.800,00      | 86.200,00    | 85.400,00    | 84.700,00    |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |           |           |           |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |           |           |           |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |           |           |           |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |           |           |           |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 68.872,49     | 57.500,00   | 76.700,00   | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.700,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 66.775,75     | 56.000,00   | 74.400,00   | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 2.096,74      | 1.500,00    | 2.300,00    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |           |           |           |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 849,47        | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |           |           |           |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 849,47        | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |           |           |           |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 69.721,96     | 58.000,00   | 77.200,00   | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 15.860,16     | 16.900,00   | 23.600,00   | 23.800,00 | 24.100,00 | 24.400,00 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 15.860,16     | 16.500,00   |             |           |           |           |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 300,00      | 18.300,00   | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |               |             | 1.400,00    | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.500,00  |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |               | 100,00      | 3.900,00    | 3.900,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 19.700,00   |             |           |           |           |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 13.100,00   |             |           |           |           |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 6.600,00    |             |           |           |           |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 106.449,02    | 33.000,00   | 35.000,00   | 35.400,00 | 35.800,00 | 36.200,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 9.676,74      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.100,00  | 5.200,00  | 5.300,00  |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 96.772,28     | 28.000,00   | 30.000,00   | 30.300,00 | 30.600,00 | 30.900,00 |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 8.356,53      | 8.900,00    | 8.300,00    | 8.300,00  | 8.400,00  | 8.400,00  |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 69,00         |             |             |           |           |           |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |           |           |           |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 8.098,28      | 8.600,00    | 8.000,00    | 8.000,00  | 8.100,00  | 8.100,00  |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 152,16        | 200,00      | 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  | 130.665,71    | 78.500,00   | 66.900,00   | 67.500,00 | 68.300,00 | 69.000,00 |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -60.943,75    | -20.500,00  | 10.300,00   | 9.700,00  | 8.900,00  | 8.200,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 310.614,80    | 125.000,00  | 35.000,00   | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                     | 310.614,80    | 125.000,00  | 35.000,00   | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |               |             |             |           |           |           |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |               |             |             |           |           |           |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 1,00          |             |             |           |           |           |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                      | 1,00          |             |             |           |           |           |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 310.615,80    | 125.000,00  | 35.000,00   | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                  |               | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               |             |             |           |           |           |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. |               |             |             |           |           |           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |             |           |           |           |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |           |           |           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |           |           |           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | 310.615,80    | 123.000,00  | 33.000,00   | 33.000,00 | 33.000,00 | 8.000,00  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | 249.672,05    | 102.500,00  | 43.300,00   | 42.700,00 | 41.900,00 | 16.200,00 |
| 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) | 249.672,05    | 102.500,00  | 43.300,00   | 42.700,00 | 41.900,00 | 16.200,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

|                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Erwerb von Grundstücken      |                             | -2.000,00<br>-2.000,00 |   | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00     | -31.000,00                    | -111.998,74                    |
| Geräteanschaffung > 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            |                               | -1.195,00                      |
| Geräteanschaffung < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            |                               | -113,71                        |

|   |   |  |          |
|---|---|--|----------|
| Produktbeschreibung Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |   |  |          |
| Gemeinde Hellenthal   |   |  |          |
| Produktbereich  | 010   | Innere Verwaltung                          |          |
| Produktgruppe   | 010111  | Verwaltungssteuerung und -service          |          |
| Produkt   | 010111009   | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige    |          |
| Produktinformationen  |   |  |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |   | Verantwortliche Person(en ):<br>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.<br>Durch ein vernünftiges Zusammenwirken zwischen Dienststelle und Personalrat sollen evtl. Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelöst werden.<br>Kosten fallen insbesondere für die Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern an. |  |          |
| Zielgruppe  | Beamte, tariflich Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter)  |  |          |
| Stellenanteil   | Vorjahr   | lfd. Jahr                                  | Planjahr |
| Beamte  | 0   | 0  | 0        |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0   | 0  | 0        |
| Bauhof  | 0   | 0  | 0        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5261000   | Aufwandsdeckung für die Personalvertretung                                 |                  | 100,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  | 150,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung   |                  | 100,00         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  |                  | 50,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  | <b>250,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   |                  | <b>-250,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  | <b>-250,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  |                  | <b>-250,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  |                  | <b>-250,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> |                  | <b>-250,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |

# **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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7261000 | Aufwandsdeckung für die Personalvertretung           |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferauszahlungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  | 150,00         | 5.200,00       | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.200,00     |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                                 |                  | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                |                  | 50,00          | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |                  | 250,00         | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           |                  | -250,00        | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
|         | (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                |                  | -250,00        | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |                  |                |                |              |              |              |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                  |                |                |              |              |              |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    |                  | -250,00        | -5.300,00      | -5.300,00    | -5.300,00    | -5.300,00    |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |                  |                |                |              |              |              |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| 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   |               |
| Produktinformationen   |  |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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:<br><br>- Beschaffungswesen<br><br>- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten<br><br>- Bearbeitung von Archivangelegenheiten<br><br>- Abwicklung Telefonzentrale<br><br>- Aufbereitung eingehender Post |  |               |
| Zielgruppe   | verwaltungsintern  |  |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr   | Vorjahr                                    | Ist lfd. Jahr |
| Einzelplatzstationen   | 45   | 45   | 45            |
| Zeiterfassung Verwaltung   | 1  | 1  | 1             |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                  | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0  | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 3,06   | 3,01                                       | 2,84          |
| Bauhof   | 0  | 0  | 0             |



## Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.266,00           | 1.800,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 2.266,00           | 1.800,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 341,51             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 341,51             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 4.651,30           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 4.651,30           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>7.258,81</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>7.600,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 131.601,09         | 119.600,00         | 139.800,00         | 141.200,00         | 142.600,00         | 143.800,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 106.018,47         | 92.200,00          | 107.900,00         | 109.000,00         | 110.100,00         | 111.100,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 4.425,01           | 6.900,00           | 8.100,00           | 8.200,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 21.106,31          | 19.400,00          | 22.700,00          | 22.900,00          | 23.100,00          | 23.300,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 51,30              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 421.858,00         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     | 421.858,00         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16.501,64          | 9.000,00           | 11.000,00          | 11.100,00          | 11.200,00          | 11.300,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 335,51             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 310,77             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                              | 6.214,47           | 4.000,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 9.569,29           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 71,60              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 2.632,59           | 2.100,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 2.632,59           | 2.100,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 233.478,56         | 265.000,00         | 240.000,00         | 245.000,00         | 250.000,00         | 255.000,00         |
| 5379000   | Zweckverbandsumlagen                                     | 233.478,56         | 265.000,00         | 240.000,00         | 245.000,00         | 250.000,00         | 255.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 79.643,91          | 76.400,00          | 104.250,00         | 70.250,00          | 71.250,00          | 72.250,00          |
| 5412000   | Dienstreisen   |                    |                    | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 5412002   | Arbeits- und Schutzkleidung                              | 112,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5412003   | Aufwendg. Entschädigung Heimarbeit                       | 787,50             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5412004   | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                   |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 5423000   | Leasing  | 2.361,14           | 4.200,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 5423001   | Leasing  | 22.604,10          | 26.100,00          | 25.000,00          | 25.500,00          | 26.000,00          | 26.500,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 53.323,99          | 40.000,00          | 70.000,00          | 35.500,00          | 36.000,00          | 36.500,00          |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge  | 455,18             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>885.715,79</b>  | <b>472.100,00</b>  | <b>497.750,00</b>  | <b>470.250,00</b>  | <b>477.750,00</b>  | <b>485.050,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-878.456,98</b> | <b>-465.300,00</b> | <b>-490.450,00</b> | <b>-462.850,00</b> | <b>-470.250,00</b> | <b>-477.450,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-878.456,98</b> | <b>-465.300,00</b> | <b>-490.450,00</b> | <b>-462.850,00</b> | <b>-470.250,00</b> | <b>-477.450,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -878.456,98      | -465.300,00    | -490.450,00    | -462.850,00  | -470.250,00  | -477.450,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -878.456,98      | -465.300,00    | -490.450,00    | -462.850,00  | -470.250,00  | -477.450,00  |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -878.456,98      | -465.300,00    | -490.450,00    | -462.850,00  | -470.250,00  | -477.450,00  |

# **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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 322,00           |                |                |              |              |              |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich                        | 322,00           |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 4.651,30         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |                  |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 4.651,30         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.973,30         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 131.601,09       | 119.600,00     | 139.800,00     | 141.200,00   | 142.600,00   | 143.800,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 106.018,47       | 92.200,00      | 107.900,00     | 109.000,00   | 110.100,00   | 111.100,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 4.425,01         | 6.900,00       | 8.100,00       | 8.200,00     | 8.300,00     | 8.300,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 21.106,31        | 19.400,00      | 22.700,00      | 22.900,00    | 23.100,00    | 23.300,00    |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 51,30            |                |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          | 533.229,47       |                |                |              |              |              |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                | 424.708,00       |                |                |              |              |              |
| 7141001 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     | 108.521,47       |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 16.354,89        | 9.000,00       | 11.000,00      | 11.100,00    | 11.200,00    | 11.300,00    |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 335,51           |                |                |              |              |              |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 310,77           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 6.053,77         | 4.000,00       | 6.000,00       | 6.100,00     | 6.200,00     | 6.300,00     |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 9.583,24         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 71,60            |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            | 233.478,56       | 265.000,00     | 240.000,00     | 245.000,00   | 250.000,00   | 255.000,00   |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen                               | 233.478,56       | 265.000,00     | 240.000,00     | 245.000,00   | 250.000,00   | 255.000,00   |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 73.756,78        | 76.400,00      | 104.250,00     | 70.250,00    | 71.250,00    | 72.250,00    |
| 7412000 | Dienstreisen                                       |                  |                | 150,00         | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 541,80           |                |                |              |              |              |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              | 752,50           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                        | 112,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7423000 | Leasing  | 635,64           | 4.200,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 7423001 | Leasing  | 15.628,35        | 26.100,00      | 25.000,00      | 25.500,00    | 26.000,00    | 26.500,00    |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 55.631,31        | 40.000,00      | 70.000,00      | 35.500,00    | 36.000,00    | 36.500,00    |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                  | 455,18           |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 988.420,79       | 470.000,00     | 495.050,00     | 467.550,00   | 475.050,00   | 482.350,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -983.447,49      | -465.000,00    | -490.050,00    | -462.450,00  | -469.850,00  | -477.050,00  |
|         | (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           |                  |                |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                   |               |             |             |             |             |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |               |             |             |             |             |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 46.545,90     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       | 46.545,90     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |             |             |             |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |             |             |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 46.545,90     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -46.545,90    | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -1.029.993,39 | -475.000,00 | -500.050,00 | -472.450,00 | -479.850,00 | -487.050,00 |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               |               |             |             |             |             |             |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                 |               |             |             |             |             |             |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   |               |             |             |             |             |             |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -1.029.993,39 | -475.000,00 | -500.050,00 | -472.450,00 | -479.850,00 | -487.050,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020   | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro     |                             |                          |   |                    |                            |                               | -493,99                        |
| Modernisierung der EDV-Ausstattung             |                             |                          |   |                    |                            |                               | -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             |                             | -10.000,00<br>-10.000,00 |   | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00   | -49.500,00                    | -13.255,14                     |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |   |               |
| Produktbereich   | 020  | Sicherheit und Ordnung                        |               |
| Produktgruppe  | 020121   | Statistik und Wahlen                          |               |
| Produkt  | 020121001  | Statistik und Wahlen                          |               |
| Produktinformationen                                       |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                       |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Huppertz |               |
| Kurzbeschreibung   | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren nach der Gemeindeordnung.<br><br>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                                   | 6.299  |   |               |
| Wahlberechtigte LTW 2017                                   | 6.272  |   |               |
| Wahlberechtigte EW 2019                                    |  | 6.697   |               |
| Wahlberechtigte KommW 2020                                 |  |   | 6.700         |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0,02   | 0,02  | 0,02          |
| Tarifl. Beschäftigte                                       | 0,23   | 0,23  | 0,23          |
| Bauhof   | 0  | 0,02  | 0,02          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 6.289,71          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 6.289,71          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.289,71</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 16.642,22         | 15.400,00         | 15.400,00         | 15.600,00         | 15.700,00         | 15.900,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 45,04             | 400,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 53,83             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 12.947,95         | 11.500,00         | 10.800,00         | 10.900,00         | 11.000,00         | 11.100,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.039,21          | 900,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 2.556,19          | 2.400,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -8,28             | 500,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                   | 300,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 15,98             | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -18,35            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -5,91             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 69,80             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |                   |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 69,80             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 8.310,40          | 10.000,00         | 14.000,00         | 12.100,00         | 12.200,00         |                   |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                           |                   | 4.000,00          | 6.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 8.310,40          | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.200,00          |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>25.014,14</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>17.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-18.724,43</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-17.100,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-18.724,43</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-17.100,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-18.724,43</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-17.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 18,59             | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 18,59             | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-18.743,02</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-17.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>                | <b>-18.743,02</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-17.100,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) |                  |                |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.265,29      |             |             |            |            |            |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 2.265,29      |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |            |            |            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |            |            |            |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 6.289,71      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |            |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           | 6.289,71      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 8.555,00      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 16.465,32     | 15.400,00   | 15.400,00   | 15.600,00  | 15.700,00  | 15.900,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | 42,84         | 400,00      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 12.853,47     | 11.500,00   | 10.800,00   | 10.900,00  | 11.000,00  | 11.100,00  |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.031,75      | 900,00      | 700,00      | 700,00     | 700,00     | 800,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 2.537,26      | 2.400,00    | 2.700,00    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               | 500,00      | 1.200,00    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |               | 300,00      | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |               | 200,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 69,80         | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00   | 3.500,00   |            |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 69,80         | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00   | 3.500,00   |            |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 8.190,92      | 10.000,00   | 14.000,00   | 12.100,00  | 12.200,00  |            |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |            |            |            |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                       |               | 4.000,00    | 6.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 8.190,92      | 6.000,00    | 8.000,00    | 8.100,00   | 8.200,00   |            |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 24.726,04     | 29.400,00   | 34.100,00   | 32.400,00  | 32.600,00  | 17.100,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -16.171,04    | -26.400,00  | -31.100,00  | -29.400,00 | -29.600,00 | -17.100,00 |
|         | (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) |               |             |             |            |            |            |



## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -16.171,04    | -26.400,00  | -31.100,00  | -29.400,00 | -29.600,00 | -17.100,00 |
|     | (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 | -16.171,04    | -26.400,00  | -31.100,00  | -29.400,00 | -29.600,00 | -17.100,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |            |            |            |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            | -750,00                       | -1.467,31                      |

| Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| Gemeinde Hellenthal                                       |   |   |               |
| Produktbereich  | 020   | Sicherheit und Ordnung                        |               |
| Produktgruppe   | 020122  | Ordnungsangelegenheiten                       |               |
| Produkt   | 020122001   | Öffentliche Ordnung                           |               |
| Produktinformationen                                      |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                      |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Huppertz |               |
| Kurzbeschreibung  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbewesen  |   |               |
| Allgemeine Ziele  | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landes- hundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenvwahl,<br><br>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  | 1,01  | 1,01          |
| Tarifl. Beschäftigte                                      | 1,83  | 1,65  | 1,65          |
| Bauhof  | 0,06  | 1,13  | 0,13          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 818,98             | 300,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 818,98             | 300,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 57.039,20          | 50.000,00          | 60.000,00          | 62.000,00          | 64.000,00          | 66.000,00          |
| 4311000   | Gebühren   | 57.039,20          | 50.000,00          | 60.000,00          | 62.000,00          | 64.000,00          | 66.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 17.375,87          | 18.000,00          | 17.000,00          | 17.500,00          | 18.100,00          | 18.100,00          |
| 4561000   | Bußgelder u.ä.                                     | 14.400,10          | 12.000,00          | 14.000,00          | 14.500,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 2.975,77           | 6.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>75.234,05</b>   | <b>68.300,00</b>   | <b>77.900,00</b>   | <b>80.400,00</b>   | <b>83.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 216.503,50         | 150.900,00         | 166.500,00         | 168.200,00         | 169.800,00         | 171.400,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                | 37.309,56          | 41.500,00          | 57.700,00          | 58.300,00          | 58.900,00          | 59.400,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte              | 54.050,15          | 9.200,00           | 9.500,00           | 9.600,00           | 9.700,00           | 9.800,00           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 97.454,01          | 77.200,00          | 76.500,00          | 77.200,00          | 78.000,00          | 78.700,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt | 411,30             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 7.756,24           | 5.800,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 19.436,06          | 16.200,00          | 16.100,00          | 16.300,00          | 16.400,00          | 16.600,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 86,18              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | -6.862,34          | 44.600,00          | 73.000,00          | 73.700,00          | 74.500,00          | 75.200,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                               |                    | 29.600,00          | 53.300,00          | 53.800,00          | 54.400,00          | 54.900,00          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     | 13.235,69          | 15.000,00          | 19.700,00          | 19.900,00          | 20.100,00          | 20.300,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                     | -15.206,11         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                     | -4.891,92          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 13.965,81          | 12.000,00          | 25.500,00          | 12.600,00          | 12.700,00          | 12.800,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 3.252,80           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 404,60             |                    | 5.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                          | 10.308,41          | 10.000,00          | 18.000,00          | 10.100,00          | 10.200,00          | 10.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 804,57             | 900,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 737,57             | 900,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                     | 67,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 42.815,38          | 34.800,00          | 38.700,00          | 37.000,00          | 38.000,00          | 37.600,00          |
| 5412000   | Dienstreisen                                       | 2.020,44           | 2.200,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                               | 3.878,12           | 2.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 5412002   | Arbeits- und Schutzkleidung                        | 102,31             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 800,00             | 100,00             |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                 |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                              | 36.456,51          | 30.000,00          | 32.000,00          | 30.300,00          | 30.600,00          | 30.900,00          |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                  | 208,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung         | 150,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>267.226,92</b>  | <b>243.200,00</b>  | <b>304.500,00</b>  | <b>292.300,00</b>  | <b>295.800,00</b>  | <b>297.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-191.992,87</b> | <b>-174.900,00</b> | <b>-226.600,00</b> | <b>-211.900,00</b> | <b>-212.800,00</b> | <b>-212.800,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | -191.992,87      | -174.900,00    | -226.600,00    | -211.900,00  | -212.800,00  | -212.800,00  |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -191.992,87      | -174.900,00    | -226.600,00    | -211.900,00  | -212.800,00  | -212.800,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 4.160,26         | 4.100,00       | 10.600,00      | 10.700,00    | 10.700,00    | 10.800,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 4.160,26         | 4.100,00       | 10.600,00      | 10.700,00    | 10.700,00    | 10.800,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -196.153,13      | -179.000,00    | -237.200,00    | -222.600,00  | -223.500,00  | -223.600,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -196.153,13      | -179.000,00    | -237.200,00    | -222.600,00  | -223.500,00  | -223.600,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5281000

Schutzmaßnahmen Afrikanische Schweinepest

#### Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Sicherheitsdienst für ordnungsbehördliche Kontrollen in Anlagen (8.000 Euro).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 57.631,41     | 50.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   | 66.000,00   |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren                                | 57.631,41     | 50.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   | 66.000,00   |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |               |             |             |             |             |             |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 20.687,87     | 18.000,00   | 17.000,00   | 17.500,00   | 18.100,00   | 18.100,00   |
| 6561000 | Bußgelder  | 14.148,60     | 12.000,00   | 14.000,00   | 14.500,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |             |             |             |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 6.539,27      | 6.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 78.319,28     | 68.000,00   | 77.000,00   | 79.500,00   | 82.100,00   | 84.100,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 154.189,34    | 141.700,00  | 157.000,00  | 158.600,00  | 160.100,00  | 161.600,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 35.483,25     | 41.500,00   | 57.700,00   | 58.300,00   | 58.900,00   | 59.400,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 92.743,46     | 77.200,00   | 76.500,00   | 77.200,00   | 78.000,00   | 78.700,00   |
| 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                     | 7.384,11      | 5.800,00    | 5.700,00    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.900,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 18.492,34     | 16.200,00   | 16.100,00   | 16.300,00   | 16.400,00   | 16.600,00   |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 86,18         |             |             |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 44.600,00   | 73.000,00   | 73.700,00   | 74.500,00   | 75.200,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 29.600,00   | 53.300,00   | 53.800,00   | 54.400,00   | 54.900,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 15.000,00   | 19.700,00   | 19.900,00   | 20.100,00   | 20.300,00   |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 17.860,81     | 12.000,00   | 25.500,00   | 12.600,00   | 12.700,00   | 12.800,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 3.252,80      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 404,60        |             | 5.500,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                          | 14.203,41     | 10.000,00   | 18.000,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.300,00   |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 42.006,94     | 34.800,00   | 38.700,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 37.600,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 2.020,44      | 2.200,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 1.748,40      | 2.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                        | 102,31        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 800,00      | 100,00      |
| 7422000 | Mieten und Pachten                                 |               | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 7423001 | Leasing  | 1.270,68      |             |             |             |             |             |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 36.507,11     | 30.000,00   | 32.000,00   | 30.300,00   | 30.600,00   | 30.900,00   |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                  | 208,00        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         | 150,00        |             |             |             |             |             |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 214.057,09    | 233.100,00  | 294.200,00  | 281.900,00  | 285.300,00  | 287.200,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -135.737,81   | -165.100,00 | -217.200,00 | -202.400,00 | -203.200,00 | -203.100,00 |
|         | (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           |               |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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)             | -135.737,81   | -165.100,00 | -217.200,00 | -202.400,00 | -203.200,00 | -203.100,00 |
| 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) | -135.737,81   | -165.100,00 | -217.200,00 | -202.400,00 | -203.200,00 | -203.100,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

|                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            | -4.000,00                     | -1.666,22                      |
| Neuanschaffung Inventar > 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            | -3.500,00                     | -4.844,79                      |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |   |               |
| Produktbereich   | 020  | Sicherheit und Ordnung  |               |
| Produktgruppe  | 020122   | Ordnungsangelegenheiten   |               |
| Produkt  | 020122002  | Melde- und Personenstandswesen  |               |
| Produktinformationen   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Valtinke<br>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 €       |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr   | Planjahr      |
| Beamte   | 0,33   | 0,61  | 0,61          |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,6  | 0,28  | 0,28          |
| Bauhof   | 0  | 0   | 0             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 10.203,00         | 10.000,00         | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         |
| 4311000   | Gebühren   | 10.203,00         | 10.000,00         | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 382,40            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 382,40            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>10.585,40</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 66.084,55         | 41.400,00         | 47.000,00         | 47.400,00         | 48.000,00         | 48.400,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 2.337,56          | 24.000,00         | 24.800,00         | 25.000,00         | 25.300,00         | 25.500,00         |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 25.374,16         |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 33.541,71         | 13.200,00         | 16.200,00         | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.700,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       | -4.391,12         | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.457,07          | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 6.765,17          | 2.800,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -429,94           | 25.800,00         | 31.400,00         | 31.700,00         | 32.100,00         | 32.400,00         |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                   | 17.100,00         | 22.900,00         | 23.100,00         | 23.400,00         | 23.600,00         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 829,26            | 8.700,00          | 8.500,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.800,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -952,71           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -306,49           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 27.526,32         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 27.526,32         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 1.276,74          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     | 60,00             | 800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 1.216,74          | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge  |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>94.457,67</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>81.700,00</b>  | <b>82.700,00</b>  | <b>83.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-83.872,27</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.800,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-83.872,27</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.800,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-83.872,27</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-83.872,27</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.800,00</b> |



## Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -83.872,27       | -59.700,00     | -69.000,00     | -69.500,00   | -70.300,00   | -70.800,00   |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 10.101,00        | 10.000,00      | 12.000,00      | 12.200,00    | 12.400,00    | 12.600,00    |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren                                  | 10.101,00        | 10.000,00      | 12.000,00      | 12.200,00    | 12.400,00    | 12.600,00    |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 10.101,00        | 10.000,00      | 12.000,00      | 12.200,00    | 12.400,00    | 12.600,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 44.987,09        | 41.400,00      | 46.000,00      | 46.400,00    | 47.000,00    | 47.400,00    |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | 2.223,14         | 24.000,00      | 24.800,00      | 25.000,00    | 25.300,00    | 25.500,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 33.541,71        | 13.200,00      | 16.200,00      | 16.400,00    | 16.600,00    | 16.700,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.457,07         | 1.000,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.300,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 6.765,17         | 2.800,00       | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  | 25.800,00      | 31.400,00      | 31.700,00    | 32.100,00    | 32.400,00    |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |                  | 17.100,00      | 22.900,00      | 23.100,00    | 23.400,00    | 23.600,00    |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |                  | 8.700,00       | 8.500,00       | 8.600,00     | 8.700,00     | 8.800,00     |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 38.865,36        |                |                |              |              |              |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 38.865,36        |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 1.276,74         | 2.500,00       | 2.600,00       | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                                 | 60,00            | 800,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 1.216,74         | 1.600,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                    |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 85.129,19        | 69.700,00      | 80.000,00      | 80.700,00    | 81.700,00    | 82.400,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -75.028,19       | -59.700,00     | -68.000,00     | -68.500,00   | -69.300,00   | -69.800,00   |
|         | (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) |                  |                |                |              |              |              |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -75.028,19    | -59.700,00  | -68.000,00  | -68.500,00 | -69.300,00 | -69.800,00 |
|     | (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 | -75.028,19    | -59.700,00  | -68.000,00  | -68.500,00 | -69.300,00 | -69.800,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |            |            |            |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

|                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            |                               | -192,50                        |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |   |   |               |
| Produktbereich   | 020   | Sicherheit und Ordnung                        |               |
| Produktgruppe  | 020126  | Brandschutz                                   |               |
| Produkt  | 020126001   | Feuerlöschwesen, Feuerwehren                  |               |
| Produktinformationen   |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                               |   | Verantwortliche Person(en ):<br>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 €      |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0   | 0,5   | 0,5           |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,34  | 0,34  | 0,34          |
| Bauhof   | 0,12  | 0,12  | 0,12          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 141.239,11        | 142.100,00        | 141.300,00        | 141.300,00        | 141.300,00        | 141.300,00        |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 141.239,11        | 142.100,00        | 141.300,00        | 141.300,00        | 141.300,00        | 141.300,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 17.775,97         | 10.000,00         | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.600,00         | 20.800,00         |
| 4311000   | Gebühren   | 17.775,97         | 10.000,00         | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.600,00         | 20.800,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 389,63            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                 | 389,63            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 2.130,42          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                        | 2.122,17          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                        | 8,25              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 11.400,14         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 10.000,00         |
| 4541000   | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude                     |                   |                   |                   |                   |                   | 10.000,00         |
| 4542001   | Erträge aus dem Abg. v. bewegl. Vermögensgegenst.  | 2.779,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten            | -35,01            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 11.435,15         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>172.935,27</b> | <b>154.500,00</b> | <b>163.700,00</b> | <b>164.100,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>172.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 35.545,02         | 43.800,00         | 41.300,00         | 41.600,00         | 42.100,00         | 42.300,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                | 2.951,69          | 16.800,00         | 17.800,00         | 18.000,00         | 18.200,00         | 18.300,00         |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte              | 3.527,81          |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 22.716,29         | 20.800,00         | 17.400,00         | 17.500,00         | 17.700,00         | 17.800,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 1.740,84          | 1.600,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 4.498,69          | 4.400,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 109,70            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | -542,91           | 18.000,00         | 22.500,00         | 22.800,00         | 22.900,00         | 23.200,00         |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                               |                   | 11.900,00         | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.700,00         | 16.900,00         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     | 1.047,12          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                     | -1.203,01         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                     | -387,02           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 158.072,98        | 169.800,00        | 186.300,00        | 163.500,00        | 165.700,00        | 167.900,00        |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 21.550,84         | 35.000,00         | 31.500,00         | 23.800,00         | 24.100,00         | 24.400,00         |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 1.288,26          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                    | 35.567,43         | 35.000,00         | 36.000,00         | 36.400,00         | 36.800,00         | 37.200,00         |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 48.444,90         | 47.000,00         | 65.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 52.000,00         |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 49.153,66         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.500,00         | 51.000,00         | 51.500,00         |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 2.067,89          | 2.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 172.847,02        | 180.000,00        | 172.900,00        | 172.900,00        | 172.900,00        | 172.900,00        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 172.847,02        | 180.000,00        | 172.900,00        | 172.900,00        | 172.900,00        | 172.900,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 1.080,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                     | 1.080,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 96.808,34         | 82.800,00         | 92.800,00         | 95.000,00         | 97.300,00         | 99.500,00         |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                     | 64.387,05         | 50.000,00         | 60.000,00         | 62.000,00         | 64.000,00         | 66.000,00         |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                              | 8.545,31          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 19.210,98         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.200,00         | 20.400,00         | 20.600,00         |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge                                  | 2.822,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung         | 1.843,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>463.810,45</b> | <b>495.500,00</b> | <b>516.900,00</b> | <b>496.900,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>506.900,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18      | = Ordentliches Ergebnis   | -290.875,18      | -341.000,00    | -353.200,00    | -332.800,00  | -337.700,00  | -334.400,00  |
|         | (=Zeilen 10 und 17)   |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | -290.875,18      | -341.000,00    | -353.200,00    | -332.800,00  | -337.700,00  | -334.400,00  |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -290.875,18      | -341.000,00    | -353.200,00    | -332.800,00  | -337.700,00  | -334.400,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 4.391,96         | 2.900,00       | 15.800,00      | 15.900,00    | 16.000,00    | 16.200,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 4.391,96         | 2.900,00       | 15.800,00      | 15.900,00    | 16.000,00    | 16.200,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -295.267,14      | -343.900,00    | -369.000,00    | -348.700,00  | -353.700,00  | -350.600,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -295.267,14      | -343.900,00    | -369.000,00    | -348.700,00  | -353.700,00  | -350.600,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Jährliche Prüfung der Ölabscheider mit 6.500 Euro, Erneuerung der Rolltorantriebe in Losheim mit 8.000 Euro.

#### Erläuterung zu Sachkonto 5251000

Austausch Reifen nach Ablauf Haltbarkeitsdauer 10 Jahre.

#### Erläuterung zu Sachkonto 5281000

Zusätzliche 1.000 Euro in 2020 für Gemeindeübung.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 23.405,27     | 10.000,00   | 20.000,00   | 20.400,00   | 20.600,00   | 20.800,00   |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren                               | 23.405,27     | 10.000,00   | 20.000,00   | 20.400,00   | 20.600,00   | 20.800,00   |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 389,63        | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                | 389,63        | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 2.122,17      |             |             |             |             |             |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land                       | 2.122,17      |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                           | 12.995,95     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |             |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                      |               |             |             |             |             |             |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                       | 12.995,95     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |             |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.913,02     | 12.400,00   | 22.400,00   | 22.800,00   | 23.000,00   | 21.200,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                            | 20.959,59     | 43.800,00   | 40.300,00   | 40.600,00   | 41.100,00   | 41.300,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                               | 2.807,20      | 16.800,00   | 17.800,00   | 18.000,00   | 18.200,00   | 18.300,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 14.186,02     | 20.800,00   | 17.400,00   | 17.500,00   | 17.700,00   | 17.800,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    |               | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 1.066,96      | 1.600,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 2.789,71      | 4.400,00    | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                    | 109,70        |             |             |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                         |               | 18.000,00   | 22.500,00   | 22.800,00   | 22.900,00   | 23.200,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                               |               | 11.900,00   | 16.400,00   | 16.600,00   | 16.700,00   | 16.900,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                    |               | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.200,00    | 6.200,00    | 6.300,00    |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 166.733,96    | 169.800,00  | 186.300,00  | 163.500,00  | 165.700,00  | 167.900,00  |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen         | 1.461,96      |             |             |             |             |             |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage   | 35.414,48     | 35.000,00   | 31.500,00   | 23.800,00   | 24.100,00   | 24.400,00   |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens         | 1.288,26      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                   | 33.783,86     | 35.000,00   | 36.000,00   | 36.400,00   | 36.800,00   | 37.200,00   |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                       | 44.154,56     | 47.000,00   | 65.000,00   | 50.000,00   | 51.000,00   | 52.000,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 48.562,95     | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.500,00   | 51.000,00   | 51.500,00   |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen          | 2.067,89      | 2.000,00    | 3.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                           | 1.080,00      | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                    | 1.080,00      | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                           | 97.020,70     | 82.800,00   | 92.800,00   | 95.000,00   | 97.300,00   | 99.500,00   |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                              | 358,00        |             |             |             |             |             |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit             |               |             |             |             |             |             |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                    | 64.167,11     | 50.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   | 66.000,00   |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                             | 8.619,61      | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.600,00    | 6.600,00    |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                     | 19.210,98     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.200,00   | 20.400,00   | 20.600,00   |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                 | 2.822,00      | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00    |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung        | 1.843,00      | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.794,25    | 315.500,00  | 343.000,00  | 323.000,00  | 328.100,00  | 333.000,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -246.881,23   | -303.100,00 | -320.600,00 | -300.200,00 | -305.100,00 | -311.800,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                 |               |             |             |             |             |             |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 115.887,23    | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                         | 115.887,23    | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von            | 2.780,00      |             |             |             |             | 10.000,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|         | Sachanlagen  |               |             |             |               |               |             |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                     |               |             |             |               |               | 10.000,00   |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO                        | 2.780,00      |             |             |               |               |             |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |               |             |             |               |               |             |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |               |             |             |               |               |             |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                |               |             |             |               | 30.000,00     |             |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                      |               |             |             |               | 30.000,00     |             |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 118.667,23    | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00     | 100.000,00    | 80.000,00   |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               |             |             |               |               |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 42.973,82     | 10.000,00   | 30.000,00   | 400.000,00    | 200.000,00    |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (400.000,00)  | (200.000,00)  |             |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         | 42.973,82     | 10.000,00   | 30.000,00   | 400.000,00    | 200.000,00    |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (400.000,00)  | (200.000,00)  |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.546,60      | 290.800,00  | 347.500,00  | 354.000,00    | 154.000,00    | 154.000,00  |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                     | 2.546,60      | 290.800,00  | 347.500,00  | 354.000,00    | 154.000,00    | 154.000,00  |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |               |             |             |               |               |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       |               |             |             |               |               |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                |               |             |             |               |               |             |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 45.520,42     | 300.800,00  | 377.500,00  | 754.000,00    | 354.000,00    | 154.000,00  |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (400.000,00)  | (200.000,00)  |             |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und   | 73.146,81     | -230.800,00 | -307.500,00 | -684.000,00   | -254.000,00   | -74.000,00  |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (-400.000,00) | (-200.000,00) |             |
|         | 30)  |               |             |             |               |               |             |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | -173.734,42   | -533.900,00 | -628.100,00 | -984.200,00   | -559.100,00   | -385.800,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (-400.000,00) | (-200.000,00) |             |
|         | (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  | -173.734,42   | -533.900,00 | -628.100,00 | -984.200,00   | -559.100,00   | -385.800,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (-400.000,00) | (-200.000,00) |             |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                 |               |             |             |               |               |             |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020   | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro |                             | -19.800,00<br>-67.500,00 |   | -4.000,00          | -4.000,00<br>-4.000,00     | -176.700,00                   | -34.920,76                     |
| Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro |                             |                          |   |                    |                            | -23.500,00                    | -12.773,87                     |
| Digitale Alarmierung                          |                             | -80.000,00               |   |                    |                            | -165.000,00                   | -93.332,55                     |



## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020     | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge              |                             |                            |   |                    |                            | -32.000,00                    | -6.746,94                      |
| Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge                       | -2.546,60                   | -185.000,00<br>-150.000,00 |   | -350.000,00        | -150.000,00<br>-150.000,00 | -1.110.000,00                 | -482.548,55                    |
| Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser           |                             |                            |   |                    |                            | -90.000,00                    | -29.170,83                     |
| Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus<br>Hellenthal     |                             |                            |   |                    |                            | -2.500,00                     | -6.455,86                      |
| Aussichtsturm Weisser Stein Kletterwand                |                             |                            |   |                    |                            |                               | -48,59                         |
| Umstellung auf digitale Alarmerung                     |                             | -36.000,00                 |   |                    |                            | -142.000,00                   |                                |
| Anbau Materiallager Hellenthal                         |                             |                            |   |                    |                            | -10.000,00                    |                                |
| Hydranten Transportleitung Trier                       |                             | -20.000,00<br>-20.000,00   |   |                    |                            | -60.000,00                    |                                |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth                   |                             | -10.000,00<br>-30.000,00   | -600.000,00                                 | -400.000,00        | -200.000,00                | -40.000,00                    |                                |
| (Verpf.-Ermächt.)                                      |                             |                            |   | (-400.000,00)      | (-200.000,00<br>)          |                               |                                |
| Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä.<br>(Sirenenkonzept) |                             | -30.000,00<br>-30.000,00   |   |                    |                            | -60.000,00                    |                                |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                |  |   |               |
| Produktbereich                                     | 030  | Schulträgeraufgaben   |               |
| Produktgruppe                                      | 030211   | Grundschulen  |               |
| Produkt  | 030211001  | Grundschulen  |               |
| Produktinformationen                               |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit               |  | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Hoffmann<br>Herr Spohr (Vertretung) |               |
| Kurzbeschreibung                                   | Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Grundschulen.<br>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                                     | 179  | 179   | 167           |
| Produktergebnis je Schüler                         | -1.505,28 €  | - 1.571,57 €  | -462,71 €     |
|  |  |   |               |
| Stellenanteil                                      | Vorjahr  | lfd. Jahr   | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                               | 2,06   | 2,06  | 1,90          |
| Bauhof   | 0,16   | 0,42  | 0,42          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 120.367,84         | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 4121000   | Bedarfszuweisungen vom Land                              | 81.500,37          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 38.867,47          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.779,45           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 2.779,45           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>123.147,29</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 106.622,65         | 114.000,00         | 97.400,00          | 98.300,00          | 99.300,00          | 100.200,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 82.979,76          | 87.900,00          | 75.000,00          | 75.700,00          | 76.500,00          | 77.200,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 6.551,23           | 6.600,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 16.996,46          | 18.500,00          | 15.700,00          | 15.900,00          | 16.000,00          | 16.200,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 95,20              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 194.214,24         | 86.000,00          | 100.100,00         | 101.500,00         | 102.900,00         | 104.300,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 100.000,00         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 5237000   | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                           |                    | 10.000,00          | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 55.078,55          | 45.000,00          | 55.000,00          | 55.600,00          | 56.200,00          | 56.800,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 18.320,92          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 5271000   | Lernmittel nach Lernm.-fzg                               | 3.784,69           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 5.037,20           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                | 11.992,88          | 11.000,00          | 20.000,00          | 20.500,00          | 21.000,00          | 21.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 74.876,17          | 75.700,00          | 74.900,00          | 74.900,00          | 74.900,00          | 74.900,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 74.876,17          | 75.700,00          | 74.900,00          | 74.900,00          | 74.900,00          | 74.900,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 22.874,47          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.200,00          | 23.400,00          | 23.600,00          |
| 5423001   | Leasing  | 1.607,54           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 6.360,08           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 14.470,99          | 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             | 100,00             |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung               | 327,86             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>398.587,53</b>  | <b>298.700,00</b>  | <b>295.400,00</b>  | <b>297.900,00</b>  | <b>300.500,00</b>  | <b>303.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-275.440,24</b> | <b>-258.700,00</b> | <b>-255.400,00</b> | <b>-257.900,00</b> | <b>-260.500,00</b> | <b>-263.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-275.440,24</b> | <b>-258.700,00</b> | <b>-255.400,00</b> | <b>-257.900,00</b> | <b>-260.500,00</b> | <b>-263.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -275.440,24      | -258.700,00    | -255.400,00    | -257.900,00  | -260.500,00  | -263.000,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 5.870,01         | 8.700,00       | 21.800,00      | 21.900,00    | 22.100,00    | 22.300,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 5.870,01         | 8.700,00       | 21.800,00      | 21.900,00    | 22.100,00    | 22.300,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -281.310,25      | -267.400,00    | -277.200,00    | -279.800,00  | -282.600,00  | -285.300,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -281.310,25      | -267.400,00    | -277.200,00    | -279.800,00  | -282.600,00  | -285.300,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Erhöhung Ansatz um 10T€ für Kooperation mit der Musikschule

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030211 Grundschulen  
**Produkt** 030211001 Grundschulen

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                            | 1.149,20      | 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                       | 1.149,20      | 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  | 1.149,20      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 91.124,95     | 114.000,00  | 97.400,00   | 98.300,00   | 99.300,00   | 100.200,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 70.865,96     | 87.900,00   | 75.000,00   | 75.700,00   | 76.500,00   | 77.200,00   |
| 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                     | 5.594,25      | 6.600,00    | 5.700,00    | 5.700,00    | 5.800,00    | 5.800,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 14.569,54     | 18.500,00   | 15.700,00   | 15.900,00   | 16.000,00   | 16.200,00   |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 95,20         |             |             |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 189.791,64    | 86.000,00   | 100.100,00  | 101.500,00  | 102.900,00  | 104.300,00  |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 1.393,36      |             |             |             |             |             |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 93.587,30     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | -256,78       |             |             |             |             |             |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                     |               | 10.000,00   | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 57.154,97     | 45.000,00   | 55.000,00   | 55.600,00   | 56.200,00   | 56.800,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 18.320,92     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fmg                         | 3.784,69      | 4.000,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    | 4.100,00    |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 4.954,30      | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.100,00    | 6.200,00    | 6.300,00    |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                          | 10.852,88     | 11.000,00   | 20.000,00   | 20.500,00   | 21.000,00   | 21.500,00   |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 21.915,75     | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.200,00   | 23.400,00   | 23.600,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7423001 | Leasing  | 648,82        | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 6.360,08      | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 14.470,99     | 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      | 100,00      |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         | 327,86        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 302.832,34    | 223.000,00  | 220.500,00  | 223.000,00  | 225.600,00  | 228.100,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -301.683,14   | -222.000,00 | -219.500,00 | -222.000,00 | -224.600,00 | -227.100,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |             |             |             |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             | 330.000,00  |             |             |             |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          |               |             | 330.000,00  |             |             |             |
| 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           |               |             | 330.000,00  |             |             |             |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030211 Grundschulen  
**Produkt** 030211001 Grundschulen

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | Plan 2021       | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 9.884,80      | 150.000,00  | 1.200.000,00  | 1.100.000,00    |             |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (1.100.000,00)  |             |             |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                           | 9.884,80      | 150.000,00  | 1.200.000,00  | 1.100.000,00    |             |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (1.100.000,00)  |             |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 1.835,17      |             | 20.000,00     |                 |             |             |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                       | 1.835,17      |             | 20.000,00     |                 |             |             |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |               |                 |             |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |               |                 |             |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |               |                 |             |             |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 11.719,97     | 150.000,00  | 1.220.000,00  | 1.100.000,00    |             |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (1.100.000,00)  |             |             |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -11.719,97    | -150.000,00 | -890.000,00   | -1.100.000,00   |             |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (-1.100.000,00) |             |             |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -313.403,11   | -372.000,00 | -1.109.500,00 | -1.322.000,00   | -224.600,00 | -227.100,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (-1.100.000,00) |             |             |
|         | (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    | -313.403,11   | -372.000,00 | -1.109.500,00 | -1.322.000,00   | -224.600,00 | -227.100,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (-1.100.000,00) |             |             |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |               |                 |             |             |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020       | Verpflicht<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Schulinventar < 410 Euro          |                             |                              |  |                    |                            | -10.000,00                   | -2.195,86                      |
| Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal    | -1.236,17                   |                              |  |                    |                            | -5.700,00                    | -2.135,76                      |
| Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.        | -599,00                     | -10.000,00                   |  |                    |                            | -19.960,00                   | -21.028,40                     |
| Neuanschaffung Schulinventar GS Udenbreth     |                             |                              |  |                    |                            | -3.360,00                    | -249,00                        |
| Einrichtung einer OGS in der GS Reifferscheid |                             |                              |  |                    |                            | -50.000,00                   | -11.444,58                     |
| Einbau Treppenlift GS Hellenthal              |                             |                              |  |                    |                            | -20.000,00                   |                                |
| Schulentwicklungskonzept                      | -9.884,80                   | -150.000,00<br>-1.200.000,00 | -1.100.000,00                              | -1.100.000,00      |                            | -1.385.000,00                | -9.884,80                      |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

|                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (Verpf.-Ermächt.)            |                             |                        |   | (-1.100.000,00)    |                            |                               |                                |
| Digitalisierung Grundschulen |                             | -10.000,00             |   |                    |                            | -10.000,00                    |                                |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal |  |  |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |  |               |
| Produktbereich   | 030  | Schulträgeraufgaben  |               |
| Produktgruppe  | 030212   | Hauptschulen   |               |
| Produkt  | 030212001  | Hauptschule Hellenthal   |               |
| Produktinformationen   |  |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                         |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Hoffmann<br>Herr Spohr (Vertretung) |               |
| Kurzbeschreibung   | Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Hauptschulen. Für die vorhandene<br><br>Hauptschule hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen,<br><br>sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen<br><br>sicherzustellen. |  |               |
| Allgemeine Ziele   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes   |  |               |
| Zielgruppe   | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte   |  |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr   | Vorjahr  | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl Schüler   | 249  | 244  | 223           |
| Produktergebnis je Schüler                                   | -1.393,01 €  | -2.120,07 €  | -566,96 €     |
|  |  |  |               |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr  | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0  | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 3,17   | 3,26   | 3,26          |
| Bauhof   | 0,17   | 0,23   | 0,23          |



## Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 43.741,81          | 163.000,00         | 164.000,00         | 164.000,00         | 44.000,00          | 44.000,00          |
| 4121001   | Bedarfszuweisungen vom Land                        |                    | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |                    |                    |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 43.741,81          | 43.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 25.297,86          | 23.100,00          | 24.200,00          | 24.400,00          | 24.600,00          | 24.800,00          |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                 | 5.775,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 2.520,00           | 1.700,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                | 17.002,86          | 15.600,00          | 15.800,00          | 16.000,00          | 16.200,00          | 16.400,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.236,62           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 4542001   | Erträge aus dem Abg. v. bewegl. Vermögensgegenst.  | 2.095,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten            | 1.440,39           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 796,23             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>71.276,29</b>   | <b>186.900,00</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>189.200,00</b>  | <b>69.400,00</b>   | <b>69.600,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 165.117,42         | 168.100,00         | 170.500,00         | 172.200,00         | 173.900,00         | 175.600,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 128.926,98         | 130.000,00         | 131.800,00         | 133.100,00         | 134.400,00         | 135.700,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt |                    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 10.017,07          | 9.700,00           | 9.900,00           | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.200,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 26.011,74          | 27.300,00          | 27.700,00          | 28.000,00          | 28.300,00          | 28.600,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 161,63             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 230.769,20         | 234.700,00         | 255.700,00         | 256.800,00         | 137.900,00         | 139.000,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 135.000,00         | 147.000,00         | 135.000,00         | 135.200,00         | 15.400,00          | 15.600,00          |
| 5237000   | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                     |                    |                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                    | 77.505,98          | 75.000,00          | 78.000,00          | 78.800,00          | 79.600,00          | 80.400,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 5.078,33           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 5271000   | Lernmittel nach Lernm.-fmg                         | 6.576,39           | 6.500,00           | 11.500,00          | 11.600,00          | 11.700,00          | 11.800,00          |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 6.608,50           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                          |                    |                    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 103.590,73         | 103.000,00         | 103.500,00         | 103.500,00         | 103.500,00         | 103.500,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 103.450,23         | 103.000,00         | 103.500,00         | 103.500,00         | 103.500,00         | 103.500,00         |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                     | 140,50             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 42.186,92          | 42.100,00          | 41.400,00          | 41.600,00          | 42.000,00          | 42.200,00          |
| 5412000   | Dienstreisen                                       | 193,80             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5423000   | Leasing  | 15.367,44          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          |
| 5423001   | Leasing  | 881,62             | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                              | 5.558,36           | 4.500,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 19.392,08          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.200,00          | 20.400,00          | 20.600,00          |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung         | 793,62             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>541.664,27</b>  | <b>547.900,00</b>  | <b>571.100,00</b>  | <b>574.100,00</b>  | <b>457.300,00</b>  | <b>460.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-470.387,98</b> | <b>-361.000,00</b> | <b>-382.100,00</b> | <b>-384.900,00</b> | <b>-387.900,00</b> | <b>-390.700,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | -470.387,98      | -361.000,00    | -382.100,00    | -384.900,00  | -387.900,00  | -390.700,00  |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -470.387,98      | -361.000,00    | -382.100,00    | -384.900,00  | -387.900,00  | -390.700,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 49.004,25        | 4.900,00       | 57.100,00      | 57.200,00    | 57.200,00    | 57.300,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 49.004,25        | 4.900,00       | 57.100,00      | 57.200,00    | 57.200,00    | 57.300,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -519.392,23      | -365.900,00    | -439.200,00    | -442.100,00  | -445.100,00  | -448.000,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -519.392,23      | -365.900,00    | -439.200,00    | -442.100,00  | -445.100,00  | -448.000,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Einführung Schwimmunterricht einschl. Fahrtkosten.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030212 Hauptschulen  
**Produkt** 030212001 Hauptschule Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |             |             |
| 6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land                        |               | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 24.718,48     | 23.100,00   | 24.200,00   | 24.400,00   | 24.600,00   | 24.800,00   |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 5.775,00      | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.800,00    |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 1.651,75      | 1.700,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 17.291,73     | 15.600,00   | 15.800,00   | 16.000,00   | 16.200,00   | 16.400,00   |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 1.347,92      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |             |             |             |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 1.347,92      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 26.066,40     | 143.900,00  | 145.000,00  | 145.200,00  | 25.400,00   | 25.600,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 157.476,48    | 168.100,00  | 170.500,00  | 172.200,00  | 173.900,00  | 175.600,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 122.954,43    | 130.000,00  | 131.800,00  | 133.100,00  | 134.400,00  | 135.700,00  |
| 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                     | 9.545,24      | 9.700,00    | 9.900,00    | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.200,00   |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 24.815,18     | 27.300,00   | 27.700,00   | 28.000,00   | 28.300,00   | 28.600,00   |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 161,63        |             |             |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 73.252,25     | 234.700,00  | 255.700,00  | 256.800,00  | 137.900,00  | 139.000,00  |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 13.430,91     |             |             |             |             |             |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 13.295,30     | 147.000,00  | 135.000,00  | 135.200,00  | 15.400,00   | 15.600,00   |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                     |               |             | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 29.790,27     | 75.000,00   | 78.000,00   | 78.800,00   | 79.600,00   | 80.400,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 4.536,99      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fmg                         | 6.576,39      | 6.500,00    | 11.500,00   | 11.600,00   | 11.700,00   | 11.800,00   |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 5.622,39      | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                          |               |             | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 43.313,50     | 42.100,00   | 41.400,00   | 41.600,00   | 42.000,00   | 42.200,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 193,80        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7423000 | Leasing  | 15.586,53     | 15.400,00   | 15.400,00   | 15.400,00   | 15.400,00   | 15.400,00   |
| 7423001 | Leasing  | 873,07        | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 6.474,40      | 4.500,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 19.392,08     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.200,00   | 20.400,00   | 20.600,00   |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         | 793,62        | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 274.042,23    | 444.900,00  | 467.600,00  | 470.600,00  | 353.800,00  | 356.800,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -247.975,83   | -301.000,00 | -322.600,00 | -325.400,00 | -328.400,00 | -331.200,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |             |             |             |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               | 571.000,00  | 684.000,00  | 453.000,00  | 272.000,00  |             |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          |               | 571.000,00  | 684.000,00  | 453.000,00  | 272.000,00  |             |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.100,00      |             |             |             |             |             |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO                        | 1.350,00      |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030212 Hauptschulen  
**Produkt** 030212001 Hauptschule Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 6832000 | Einz. Veräuß. VG < 410 EURO  | 750,00        |               |               |            |            |             |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag                   |               |               |               |            |            |             |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          |               |               |               |            |            |             |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |               |               |               |            |            |             |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 2.100,00      | 571.000,00    | 684.000,00    | 453.000,00 | 272.000,00 |             |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                   |               |               |               |            |            |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 173.936,46    | 2.560.000,00  | 2.000.000,00  |            |            |             |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen   | 173.936,46    | 2.560.000,00  | 2.000.000,00  |            |            |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 928,20        | 122.000,00    | 187.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       | 928,20        | 122.000,00    | 187.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |               |               |            |            |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |               |               |            |            |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |               |               |            |            |             |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 174.864,66    | 2.682.000,00  | 2.187.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -172.764,66   | -2.111.000,00 | -1.503.000,00 | 451.000,00 | 270.000,00 | -2.000,00   |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | -420.740,49   | -2.412.000,00 | -1.825.600,00 | 125.600,00 | -58.400,00 | -333.200,00 |
| 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) | -420.740,49   | -2.412.000,00 | -1.825.600,00 | 125.600,00 | -58.400,00 | -333.200,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020         | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Schulinventar < 410 Euro     |                             |                                |   |                    |                            | -1.700,00                     | -7.513,65                      |
| Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule | -928,20                     | -2.000,00<br>-15.000,00        |   | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00     | -40.500,00                    | -15.296,71                     |
| Sanierung der Hauptschule Hellenthal     | -53.677,69                  | -2.560.000,00<br>-2.000.000,00 |   |                    |                            | -9.508.000,00                 | -242.670,07                    |
| Investitionsprogramm Gute Schule         |                             | -240.000,00<br>-142.000,00     |   |                    |                            | -622.000,00                   |                                |
| Digitalisierung Hauptschule              |                             | -10.000,00                     |   |                    |                            | -10.000,00                    |                                |
| Ausstattung OGS Hauptschule              |                             | -20.000,00                     |   |                    |                            | -20.000,00                    |                                |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030221001 Förderschule |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                |  |   |               |
| Produktbereich                                     | 030  | Schulträgeraufgaben                           |               |
| Produktgruppe                                      | 030221   | Förderschule                                  |               |
| Produkt  | 030221001  | Förderschule                                  |               |
| Produktinformationen                               |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit               |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Hoffmann |               |
| Kurzbeschreibung                                   | Die Gemeinde Hellenthal führt zusammen mit 2 Nachbarkommunen einen Sonderschulzweckverband<br><br>Hellenthal-Kall-Schleiden. Der Verband betreibt eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen,<br><br>Sprache, emotionale und soziale Entwicklung.<br><br>Die Berechnung erfolgt zu 2/3 nach Schülerzahlen, zu 1/3 nach der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage. |   |               |
| Allgemeine Ziele                                   | 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                                 | 190  | 205   | 200           |
| davon aus Gemeindegebiet                           | 30   | 30  | 39            |
| Produktergebnis Schüler/Gde.                       | -3.871 €   | -3.624 €                                      | -3.807 €      |
|  |  |   |               |
| Stellenanteil                                      | Vorjahr  | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                               | 0  | 0   | 0             |
| Bauhof   | 0  | 0   | 0             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 107.683,67         | 108.000,00         | 110.000,00         | 111.000,00         | 112.000,00         | 113.000,00         |
| 5379000   | Zweckverbandsumlagen   | 107.683,67         | 108.000,00         | 110.000,00         | 111.000,00         | 112.000,00         | 113.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 1.040,06           | 730,00             | 530,00             | 530,00             | 530,00             | 530,00             |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 1.040,06           | 700,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge  |                    | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>108.723,73</b>  | <b>108.730,00</b>  | <b>110.530,00</b>  | <b>111.530,00</b>  | <b>112.530,00</b>  | <b>113.530,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-108.723,73</b> | <b>-108.730,00</b> | <b>-110.530,00</b> | <b>-111.530,00</b> | <b>-112.530,00</b> | <b>-113.530,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-108.723,73</b> | <b>-108.730,00</b> | <b>-110.530,00</b> | <b>-111.530,00</b> | <b>-112.530,00</b> | <b>-113.530,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-108.723,73</b> | <b>-108.730,00</b> | <b>-110.530,00</b> | <b>-111.530,00</b> | <b>-112.530,00</b> | <b>-113.530,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-108.723,73</b> | <b>-108.730,00</b> | <b>-110.530,00</b> | <b>-111.530,00</b> | <b>-112.530,00</b> | <b>-113.530,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-108.723,73</b> | <b>-108.730,00</b> | <b>-110.530,00</b> | <b>-111.530,00</b> | <b>-112.530,00</b> | <b>-113.530,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschule  
**Produkt** 030221001 Förderschule

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |             |             |             |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |             |             |             |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |             |             |             |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |               |             |             |             |             |             |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |               |             |             |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |               |             |             |             |             |             |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                              | 107.683,67    | 108.000,00  | 110.000,00  | 111.000,00  | 112.000,00  | 113.000,00  |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen                                 | 107.683,67    | 108.000,00  | 110.000,00  | 111.000,00  | 112.000,00  | 113.000,00  |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 1.040,06      | 730,00      | 530,00      | 530,00      | 530,00      | 530,00      |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |             |             |             |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 1.040,06      | 700,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                    |               | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 108.723,73    | 108.730,00  | 110.530,00  | 111.530,00  | 112.530,00  | 113.530,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -108.723,73   | -108.730,00 | -110.530,00 | -111.530,00 | -112.530,00 | -113.530,00 |
|         | (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                | -108.723,73   | -108.730,00 | -110.530,00 | -111.530,00 | -112.530,00 | -113.530,00 |
|         | (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    | -108.723,73   | -108.730,00 | -110.530,00 | -111.530,00 | -112.530,00 | -113.530,00 |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |             |             |             |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                      |  |   |               |
| Produktbereich   | 030  | Schulträgeraufgaben                         |               |
| Produktgruppe  | 030241   | Schülerbeförderung                          |               |
| Produkt  | 030241001  | Schülerbeförderung                          |               |
| Produktinformationen                                     |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                     |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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.<br>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 und befördert werden.  |   |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr   | Vorjahr                                     | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl Schüler:  | 342  | 300   | 305           |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                   | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                                     | 0,05   | 0,05  | 0,05          |
| Bauhof   | 0  | 0   | 0             |



## Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 2.436,04           | 2.600,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 1.900,91           | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 150,52             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 384,61             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 204.256,13         | 230.000,00         | 220.000,00         | 222.000,00         | 224.000,00         | 226.000,00         |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen  | 204.256,13         | 230.000,00         | 220.000,00         | 222.000,00         | 224.000,00         | 226.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>206.692,17</b>  | <b>232.600,00</b>  | <b>222.400,00</b>  | <b>224.400,00</b>  | <b>226.400,00</b>  | <b>228.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-206.692,17</b> | <b>-232.600,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.400,00</b> | <b>-226.400,00</b> | <b>-228.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-206.692,17</b> | <b>-232.600,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.400,00</b> | <b>-226.400,00</b> | <b>-228.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-206.692,17</b> | <b>-232.600,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.400,00</b> | <b>-226.400,00</b> | <b>-228.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-206.692,17</b> | <b>-232.600,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.400,00</b> | <b>-226.400,00</b> | <b>-228.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-206.692,17</b> | <b>-232.600,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.400,00</b> | <b>-226.400,00</b> | <b>-228.400,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 030241001 Schülerbeförderung

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                               | 2.436,04         | 2.600,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 1.900,91         | 2.000,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 150,52           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 384,61           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 203.922,62       | 230.000,00     | 220.000,00     | 222.000,00   | 224.000,00   | 226.000,00   |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                            | 203.922,62       | 230.000,00     | 220.000,00     | 222.000,00   | 224.000,00   | 226.000,00   |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 206.358,66       | 232.600,00     | 222.400,00     | 224.400,00   | 226.400,00   | 228.400,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -206.358,66      | -232.600,00    | -222.400,00    | -224.400,00  | -226.400,00  | -228.400,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |                  |                |                |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -206.358,66      | -232.600,00    | -222.400,00    | -224.400,00  | -226.400,00  | -228.400,00  |
|         | (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    | -206.358,66      | -232.600,00    | -222.400,00    | -224.400,00  | -226.400,00  | -228.400,00  |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |                  |                |                |              |              |              |



|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |   |   |               |
| Produktbereich   | 030   | Schulträgeraufgaben                           |               |
| Produktgruppe  | 030243  | Sonstige schulische Aufgaben                  |               |
| Produkt  | 030243001   | Sonstige schulische Aufgaben                  |               |
| Produktinformationen   |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                               |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Hoffmann |               |
| Kurzbeschreibung   | Schulentwicklungsplanung, Prüfung der Schulpflicht, Einschulungsverfahren<br>einschl. Überwachung, Finanzplanung / Budgetierung / Rechnungswesen für die einzelnen<br>gemeindlichen Schulen, Betreuungsangebote   |   |               |
| Allgemeine Ziele   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben</li><li>- Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schüler-<br/>zahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes</li><li>- Bedarfsangepasste Betreuungsangebote</li></ul> |   |               |
| Zielgruppe   | Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen<br>oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung   |   |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr  | Vorjahr                                       | Ist lfd. Jahr |
| Wartehäuschen im Gde.gebiet  | 82  | 82  | 82            |
| Anzahl Schüler a. Schulformen                                      | 458   | 423   | 390           |
| Produktergebnis je Schüler   | -62,72 €  | -30,09 €                                      | -4,09 €       |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0   | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,02  | 0,02  | 0,02          |
| Bauhof   | 0,13  | 0,22  | 0,22          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 6.179,22          | 13.800,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 4.643,06          | 10.400,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                   | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.  | 183,60            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 366,80            | 800,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 930,20            | 2.200,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch   | 55,56             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 720,41            | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 676,26            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 44,15             |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen   |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 2.717,21          | 3.400,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 382,04            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 2.335,17          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.616,84</b>   | <b>22.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>8.800,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.616,84</b>  | <b>-22.700,00</b> | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-9.616,84</b>  | <b>-22.700,00</b> | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-9.616,84</b>  | <b>-22.700,00</b> | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 3.111,41          | 7.000,00          | 9.500,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 3.111,41          | 7.000,00          | 9.500,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-12.728,25</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-12.728,25</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                             | 239,16           | 13.800,00      | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 10.400,00      |                |              |              |              |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 100,00         |                |              |              |              |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 183,60           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |                  | 800,00         |                |              |              |              |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |                  | 2.200,00       |                |              |              |              |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 55,56            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 483,78           | 5.500,00       | 5.600,00       | 5.600,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 80,68            |                |                |              |              |              |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 359,06           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 44,04            |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     |                  | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 2.969,01         | 3.400,00       | 2.900,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |                  |                |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 633,84           | 1.000,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 2.335,17         | 2.400,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.691,95         | 22.700,00      | 8.800,00       | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -3.691,95        | -22.700,00     | -8.800,00      | -8.800,00    | -8.800,00    | -8.800,00    |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |                  | 162.000,00     | 69.000,00      |              |              |              |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          |                  | 162.000,00     | 69.000,00      |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           |                  | 162.000,00     | 69.000,00      |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |                  | 180.000,00     | 170.000,00     |              |              |              |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         |                  | 180.000,00     | 170.000,00     |              |              |              |
| 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           |                  | 180.000,00     | 170.000,00     |              |              |              |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |               | -18.000,00  | -101.000,00 |           |           |           |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -3.691,95     | -40.700,00  | -109.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| 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) | -3.691,95     | -40.700,00  | -109.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

|                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020     | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Anschaffung Schülerwartehäuschen |                             | -180.000,00<br>-170.000,00 |   |                    |                            | -690.000,00                   |                                |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                |   |   |               |
| Produktbereich                                     | 040   | Kultur und Wissenschaft                   |               |
| Produktgruppe                                      | 040263  | Musikschulen                              |               |
| Produkt  | 040263001   | Musikschulen                              |               |
| Produktinformationen                               |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit               |   | Verantwortliche Person(en):<br>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             |



## Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 11.800,94         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.500,00         |
| 5379000   | Zweckverbandsumlagen   | 11.800,94         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.500,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 945,46            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 945,46            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.746,40</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.746,40</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-12.746,40</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-12.746,40</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-12.746,40</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-12.746,40</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040263 Musikschulen  
**Produkt** 040263001 Musikschulen

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |            |            |            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |            |            |            |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |            |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |               |             |             |            |            |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |               |             |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |               |             |             |            |            |            |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                              | 11.800,94     | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.500,00  | 19.000,00  | 19.500,00  |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen                                 | 11.800,94     | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.500,00  | 19.000,00  | 19.500,00  |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 945,46        | 1.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 945,46        | 1.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 12.746,40     | 19.000,00   | 18.500,00   | 19.000,00  | 19.500,00  | 20.000,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -12.746,40    | -19.000,00  | -18.500,00  | -19.000,00 | -19.500,00 | -20.000,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |            |            |            |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |            |            |            |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |            |            |            |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |            |            |            |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |            |            |            |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |            |            |            |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |            |            |            |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |            |            |            |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |            |            |            |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |            |            |            |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |            |            |            |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -12.746,40    | -19.000,00  | -18.500,00  | -19.000,00 | -19.500,00 | -20.000,00 |
|         | (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    | -12.746,40    | -19.000,00  | -18.500,00  | -19.000,00 | -19.500,00 | -20.000,00 |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |            |            |            |

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| 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          |               |
| Produktinformationen  |  |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                    |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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<br><br>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  | 0,13   | 0,13                                       | 0,13          |
|   |  |  |               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.  |                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,70              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf  | 0,70              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>500,70</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 19.190,21         | 20.800,00         | 11.600,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 11.900,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 14.984,34         | 16.100,00         | 8.900,00          | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 1.185,27          | 1.200,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 3.020,60          | 3.400,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.584,26          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.300,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen   | 61,98             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                   | 1.522,28          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 500,00            | 700,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 500,00            | 700,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>21.274,47</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-20.773,77</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.700,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-20.773,77</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.700,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-20.773,77</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.577,62          | 3.300,00          | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 2.577,62          | 3.300,00          | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-23.351,39</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.900,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-23.351,39</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.900,00</b> |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |               | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,70          |             |             |            |            |            |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                             | 0,70          |             |             |            |            |            |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |            |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              | 800,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                          | 800,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 800,70        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 12.179,55     | 20.800,00   | 11.600,00   | 11.600,00  | 11.800,00  | 11.900,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 9.504,45      | 16.100,00   | 8.900,00    | 8.900,00   | 9.100,00   | 9.100,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 752,36        | 1.200,00    | 700,00      | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.922,74      | 3.400,00    | 1.900,00    | 1.900,00   | 1.900,00   | 2.000,00   |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.548,87      | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.100,00   | 7.200,00   | 7.300,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 61,98         |             |             |            |            |            |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen             | 1.486,89      | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.100,00   | 7.200,00   | 7.300,00   |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 500,00        | 700,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 500,00        | 700,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 14.228,42     | 28.500,00   | 19.100,00   | 19.200,00  | 19.500,00  | 19.700,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -13.427,72    | -26.500,00  | -17.100,00  | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 |
|         | (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) |               |             |             |            |            |            |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -13.427,72    | -26.500,00  | -17.100,00  | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |            |            |            |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -13.427,72       | -26.500,00     | -17.100,00     | -17.200,00   | -17.500,00   | -17.700,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

## Produktbeschreibung Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 050       | Soziale Leistungen                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 050313    | Leistungen für Asylbewerber                    |
| <b>Produkt</b>        | 050313001 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes |

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Huppertz

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stellen den notwendigen Lebensunterhalt ausländischer Flüchtlinge sicher.                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Die Leistung soll den notwendigen Bedarf für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit sicherstellen.  |
| <b>Zielgruppe</b>       | 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   | 124        | 57        | 53            |
| Aufwand                 | 731.875 €  | 470.347 € | 281.142 €     |
| Ergebnis/Hilfeempfänger | 1.059 €    | 2.657 €   | -1.513 €      |

| Stellenanteil        | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| Beamte               | 0       | 0         | 0        |
| Tarifl. Beschäftigte | 4,80    | 4,80      | 5,30     |
| Bauhof               | 0       | 0         | 0        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 419.458,30        | 366.500,00        | 322.300,00        | 324.300,00        | 326.300,00        | 328.300,00        |
| 4121000   | Bedarfszuweisungen vom Land                        | 112.352,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                           | 304.832,00        | 364.000,00        | 320.000,00        | 322.000,00        | 324.000,00        | 326.000,00        |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 2.274,30          | 2.500,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         | 138.882,92        | 139.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 4211000   | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.      | 138.882,92        | 139.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 62.794,98         | 70.000,00         | 63.000,00         | 64.000,00         | 65.000,00         | 66.000,00         |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                         | 62.794,98         | 70.000,00         | 63.000,00         | 64.000,00         | 65.000,00         | 66.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 659,27            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 659,27            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>621.795,47</b> | <b>576.200,00</b> | <b>526.000,00</b> | <b>529.000,00</b> | <b>532.000,00</b> | <b>535.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 108.982,34        | 135.600,00        | 108.500,00        | 109.600,00        | 110.500,00        | 111.700,00        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 85.137,48         | 105.300,00        | 84.200,00         | 85.000,00         | 85.800,00         | 86.700,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt | -26,81            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 6.627,10          | 7.900,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 17.244,57         | 22.100,00         | 17.700,00         | 17.900,00         | 18.000,00         | 18.200,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 52.059,68         | 75.300,00         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5237000   | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                     | 51.600,00         | 75.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                    | 361,77            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 73,05             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 24,86             | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 1.844,53          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 1.200,97          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                     | 643,56            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 278.825,36        | 283.500,00        | 259.500,00        | 264.300,00        | 269.300,00        | 274.400,00        |
| 5331000   | Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG                  | 89.642,40         | 80.000,00         | 81.000,00         | 82.600,00         | 84.300,00         | 86.000,00         |
| 5331002   | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse         | 29.857,53         | 30.000,00         | 27.000,00         | 27.500,00         | 28.100,00         | 28.700,00         |
| 5331003   | Geldleistungen für den Lebensunterhalt             | 36.433,68         | 42.000,00         | 33.000,00         | 33.700,00         | 34.300,00         | 35.000,00         |
| 5331004   | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.     | 112.022,70        | 105.000,00        | 101.000,00        | 103.000,00        | 105.100,00        | 107.200,00        |
| 5331005   | Hilfe zur Arbeit                                   | 993,65            | 20.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5331006   | Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG                | 1.100,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5331007   | Kosten der Unterkunft a.v.E.                       | 2.043,46          | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 5331015   | Kosten Maßnahmen zur Integration § 5 (ehem. FIM)   | 5.658,04          |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 5338001   | BuT Schulausflüge                                  | 13,60             | 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 Ausstattung Schulbedarf                        | 510,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5338004   | BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln    | 6,00              | 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                                    | 544,30            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5338007   | BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben       |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 28.635,07         | 5.900,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 5412000   | Dienstreisen                                       | 362,80            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                               | 1.175,00          | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                 | 15.616,00         |                   |                   |                   |                   |                   |



## Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen   | 11.481,27     | 3.500,00    | 2.800,00    | 2.800,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung                          |               | 400,00      | 400,00      | 400,00     |            |            |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen  | 470.346,98    | 501.600,00  | 373.600,00  | 379.500,00 | 385.100,00 | 391.400,00 |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis   | 151.448,49    | 74.600,00   | 152.400,00  | 149.500,00 | 146.900,00 | 143.600,00 |
|         | (=Zeilen 10 und 17)   |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Finanzerträge   |               |             |             |            |            |            |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 |               |             |             |            |            |            |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | 151.448,49    | 74.600,00   | 152.400,00  | 149.500,00 | 146.900,00 | 143.600,00 |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |               |             |             |            |            |            |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |               |             |             |            |            |            |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | 151.448,49    | 74.600,00   | 152.400,00  | 149.500,00 | 146.900,00 | 143.600,00 |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |               |             |             |            |            |            |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |               |             |             |            |            |            |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | 151.448,49    | 74.600,00   | 152.400,00  | 149.500,00 | 146.900,00 | 143.600,00 |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | 151.448,49    | 74.600,00   | 152.400,00  | 149.500,00 | 146.900,00 | 143.600,00 |

# **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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 456.154,00    | 364.000,00  | 320.000,00  | 322.000,00 | 324.000,00 | 326.000,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                       | 360.894,00    |             |             |            |            |            |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                          | 95.260,00     | 364.000,00  | 320.000,00  | 322.000,00 | 324.000,00 | 326.000,00 |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 116.273,71    | 139.000,00  | 140.000,00  | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 6211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.     | 116.273,71    | 139.000,00  | 140.000,00  | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |               |             |             |            |            |            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |               |             |             |            |            |            |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 78.784,11     | 70.000,00   | 63.000,00   | 64.000,00  | 65.000,00  | 66.000,00  |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV)                        | 78.784,11     | 70.000,00   | 63.000,00   | 64.000,00  | 65.000,00  | 66.000,00  |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                           | 659,27        | 700,00      | 700,00      | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                      |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                       | 659,27        | 700,00      | 700,00      | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651.871,09    | 573.700,00  | 523.700,00  | 526.700,00 | 529.700,00 | 532.700,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                            | 109.009,15    | 135.600,00  | 108.500,00  | 109.600,00 | 110.500,00 | 111.700,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 85.137,48     | 105.300,00  | 84.200,00   | 85.000,00  | 85.800,00  | 86.700,00  |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    |               | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 6.627,10      | 7.900,00    | 6.300,00    | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 17.244,57     | 22.100,00   | 17.700,00   | 17.900,00  | 18.000,00  | 18.200,00  |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                         |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 52.658,68     | 75.300,00   | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                    | -21.500,00    |             |             |            |            |            |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                    | 73.100,00     | 75.000,00   |             |            |            |            |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                   | 361,77        |             |             |            |            |            |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 73,05         |             |             |            |            |            |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen          | 623,86        | 300,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                           | 229.445,90    | 283.500,00  | 259.500,00  | 264.300,00 | 269.300,00 | 274.400,00 |
| 7331000 | Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG             | 87.471,37     | 80.000,00   | 81.000,00   | 82.600,00  | 84.300,00  | 86.000,00  |
| 7331002 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse        | 32.028,53     | 30.000,00   | 27.000,00   | 27.500,00  | 28.100,00  | 28.700,00  |
| 7331003 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt            | 36.433,64     | 42.000,00   | 33.000,00   | 33.700,00  | 34.300,00  | 35.000,00  |
| 7331004 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.    | 68.025,70     | 105.000,00  | 101.000,00  | 103.000,00 | 105.100,00 | 107.200,00 |
| 7331005 | Hilfe zur Arbeit                                  | 993,61        | 20.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7331006 | Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG               | 1.100,00      | 2.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7331007 | Kosten der Unterkunft a.v.E.                      | 2.043,46      | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 7331015 | Kosten FIM-Projekt § 5 a                          | 275,68        |             | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 7338001 | BuT Schulausflüge                                 | 13,60         | 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                       | 510,07        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7338004 | BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln   | 6,01          | 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                                   | 544,23        | 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                           | 35.588,95     | 5.900,00    | 4.200,00    | 4.200,00   | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                      | 362,80        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                              | 1.175,00      | 1.500,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit             |               |             |             |            |            |            |
| 7422000 | Mieten und Pachten                                | 17.211,96     |             |             |            |            |            |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 16.839,19        | 3.500,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung           |                  | 400,00         | 400,00         | 400,00       |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 426.702,68       | 500.300,00     | 372.300,00     | 378.200,00   | 383.800,00   | 390.100,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 225.168,41       | 73.400,00      | 151.400,00     | 148.500,00   | 145.900,00   | 142.600,00   |
|         | (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                 | 225.168,41       | 73.400,00      | 151.400,00     | 148.500,00   | 145.900,00   | 142.600,00   |
|         | (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    | 225.168,41       | 73.400,00      | 151.400,00     | 148.500,00   | 145.900,00   | 142.600,00   |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |                  |                |                |              |              |              |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |   |               |
| Produktbereich   | 050  | Soziale Leistungen                            |               |
| Produktgruppe  | 050315   | Soziale Einrichtungen                         |               |
| Produkt  | 050315001  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose        |               |
| Produktinformationen   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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  | 0,01  | 0,01          |
|  |  |   |               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 246,52           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4211000   | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.                              | 246,52           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.018,11         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  | 1.018,11         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.264,63</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 1.106,43         | 1.600,00         | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 865,23           | 1.200,00         | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 67,10            | 100,00           |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 174,10           | 300,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.189,83         | 1.400,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 293,29           | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 896,54           | 1.100,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.296,26</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.031,63</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.031,63</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-1.031,63</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-1.031,63</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.031,63</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5241000

Mehr Obdachlosigkeit durch soziale Notlagen.

# **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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 440,00           |                |                |              |              |              |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 440,00           |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              | 332,75           |                |                |              |              |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |                  |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                          | 332,75           |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 772,75           |                |                |              |              |              |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 1.106,43         | 1.600,00       | 600,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 865,23           | 1.200,00       | 500,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 67,10            | 100,00         |                |              |              |              |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 174,10           | 300,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.189,99         | 1.400,00       | 15.300,00      | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage      | 293,29           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 896,70           | 1.100,00       | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 2.296,42         | 3.000,00       | 15.900,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -1.523,67        | -3.000,00      | -15.900,00     | -16.000,00   | -16.000,00   | -16.000,00   |
|         | (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                | -1.523,67        | -3.000,00      | -15.900,00     | -16.000,00   | -16.000,00   | -16.000,00   |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |                  |                |                |              |              |              |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                  |                |                |              |              |              |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.523,67        | -3.000,00      | -15.900,00     | -16.000,00   | -16.000,00   | -16.000,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |   |               |
| Produktbereich   | 050  | Soziale Leistungen                            |               |
| Produktgruppe  | 050315   | Soziale Einrichtungen                         |               |
| Produkt  | 050315002  | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber        |               |
| Produktinformationen   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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   | 124  | 57  | 53            |
| Produktergebnis/Bewohner   | -2.470 €   | -3.596 €                                      | -1.747 €      |
|  |  |   |               |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 1,5  | 1,5   | 1,5           |
| Bauhof   | 0,98   | 1,12  | 1,12          |



## Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 135.514,32         | 85.000,00          | 121.600,00         | 121.600,00         | 121.600,00         | 121.600,00         |
| 4121000   | Bedarfszuweisungen vom Land                              | 46.000,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                 |                    |                    | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 4144000   | Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.                           | 2.984,79           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 86.529,53          | 85.000,00          | 86.600,00          | 86.600,00          | 86.600,00          | 86.600,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 15.354,31          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4211000   | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.            | 15.217,34          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4221000   | Ersatz soz. Leist. in Einricht                           | 136,97             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.380,00           |                    | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                       | 5.380,00           |                    | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 7.142,54           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 7.142,54           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>163.391,17</b>  | <b>86.000,00</b>   | <b>128.000,00</b>  | <b>128.000,00</b>  | <b>128.000,00</b>  | <b>128.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 129.669,67         | 145.800,00         | 119.000,00         | 120.300,00         | 121.400,00         | 122.700,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 101.205,14         | 113.500,00         | 92.600,00          | 93.600,00          | 94.500,00          | 95.500,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 7.894,43           | 8.500,00           | 6.900,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.100,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 20.527,01          | 23.800,00          | 19.500,00          | 19.700,00          | 19.900,00          | 20.100,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 43,09              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 111.022,98         | 205.500,00         | 150.000,00         | 121.200,00         | 122.400,00         | 123.600,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 18.728,22          | 105.000,00         | 45.000,00          | 15.200,00          | 15.400,00          | 15.600,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 85.549,25          | 90.000,00          | 85.000,00          | 85.900,00          | 86.800,00          | 87.700,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 6.202,95           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.200,00          | 10.300,00          |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 542,56             | 500,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                |                    |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 85.480,61          | 75.300,00          | 85.500,00          | 85.500,00          | 85.500,00          | 85.500,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 85.480,61          | 75.300,00          | 85.500,00          | 85.500,00          | 85.500,00          | 85.500,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 23.389,43          | 32.000,00          | 25.500,00          | 25.800,00          | 26.100,00          | 26.400,00          |
| 5412000   | Dienstreisen   |                    |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                       |                    | 10.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 12.824,60          | 10.000,00          | 8.000,00           | 8.200,00           | 8.400,00           | 8.600,00           |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 10.564,83          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.100,00          | 11.200,00          | 11.300,00          |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung               |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>349.562,69</b>  | <b>458.600,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>352.800,00</b>  | <b>355.400,00</b>  | <b>358.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-186.171,52</b> | <b>-372.600,00</b> | <b>-252.000,00</b> | <b>-224.800,00</b> | <b>-227.400,00</b> | <b>-230.200,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-186.171,52</b> | <b>-372.600,00</b> | <b>-252.000,00</b> | <b>-224.800,00</b> | <b>-227.400,00</b> | <b>-230.200,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -186.171,52      | -372.600,00    | -252.000,00    | -224.800,00  | -227.400,00  | -230.200,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 18.808,85        | 22.200,00      | 76.500,00      | 77.000,00    | 77.700,00    | 78.200,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 18.808,85        | 22.200,00      | 76.500,00      | 77.000,00    | 77.700,00    | 78.200,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -204.980,37      | -394.800,00    | -328.500,00    | -301.800,00  | -305.100,00  | -308.400,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -204.980,37      | -394.800,00    | -328.500,00    | -301.800,00  | -305.100,00  | -308.400,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Austausch Teppichboden und Renovierung Hellenthaler Hof.

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 48.984,79     |             | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                        | 46.000,00     |             |             |             |             |             |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                           |               |             | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.                     | 2.984,79      |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 9.441,95      |             |             |             |             |             |
| 6211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.      | 9.397,42      |             |             |             |             |             |
| 6221000 | Ersatz soz. Leist. in Einricht                     | 44,53         |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 4.800,00      |             | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 4.800,00      |             | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 11.175,80     | 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                       | 11.175,80     | 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  | 74.402,54     | 1.000,00    | 41.400,00   | 41.400,00   | 41.400,00   | 41.400,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 73.679,39     | 145.800,00  | 119.000,00  | 120.300,00  | 121.400,00  | 122.700,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 57.440,24     | 113.500,00  | 92.600,00   | 93.600,00   | 94.500,00   | 95.500,00   |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 4.437,04      | 8.500,00    | 6.900,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.100,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 11.759,02     | 23.800,00   | 19.500,00   | 19.700,00   | 19.900,00   | 20.100,00   |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 43,09         |             |             |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 111.348,45    | 205.500,00  | 150.000,00  | 121.200,00  | 122.400,00  | 123.600,00  |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 465,95        |             |             |             |             |             |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 16.924,59     | 105.000,00  | 45.000,00   | 15.200,00   | 15.400,00   | 15.600,00   |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 931,17        |             |             |             |             |             |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 88.305,53     | 90.000,00   | 85.000,00   | 85.900,00   | 86.800,00   | 87.700,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 4.178,65      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.300,00   |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 542,56        | 500,00      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                          |               |             | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 23.756,33     | 32.000,00   | 25.500,00   | 25.800,00   | 26.100,00   | 26.400,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                       |               |             | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7422000 | Mieten und Pachten                                 | 1.490,00      | 10.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 11.701,50     | 10.000,00   | 8.000,00    | 8.200,00    | 8.400,00    | 8.600,00    |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 10.564,83     | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.100,00   | 11.200,00   | 11.300,00   |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         |               | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 208.784,17    | 383.300,00  | 294.500,00  | 267.300,00  | 269.900,00  | 272.700,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -134.381,63   | -382.300,00 | -253.100,00 | -225.900,00 | -228.500,00 | -231.300,00 |
|         | (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                |               |             |             |             |             |             |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               |             |             |             |             |             |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                   |               |             |             |             |             |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |               |             |             |             |             |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 8.747,15      |             |             |             |             |             |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       | 8.747,15      |             |             |             |             |             |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |             |             |             |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |             |             |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 8.747,15      |             |             |             |             |             |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -8.747,15     |             |             |             |             |             |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -143.128,78   | -382.300,00 | -253.100,00 | -225.900,00 | -228.500,00 | -231.300,00 |
| 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) | -143.128,78   | -382.300,00 | -253.100,00 | -225.900,00 | -228.500,00 | -231.300,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Modernisierung der EDV-Ausstattung                |                             |                        |   |                    |                            |                               | -2.499,00                      |
| Neuanschaffung Inventar                           |                             |                        |   |                    |                            |                               | -1.855,91                      |
| Kauf Liegenschaften z. Unterbringung Asylbewerber |                             |                        |   |                    |                            | -326.500,00                   | -136.153,79                    |

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| 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                     |               |
| Produktinformationen  |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                              |  | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Huppertz    |               |
| Kurzbeschreibung  | Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.<br><br>Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Stadt Schleiden wahrgenommen.<br><br>Erfasst ist die Anzahl der Hilfeempfänger - nicht Bedarfsgemeinschaften -, die Leistungen beziehen.<br><br>In dem Produktergebnis ist kein Aufwand für gewährte Leistungen enthalten, da dieser unmittelbar vom Kreis getragen wird. |   |               |
| Allgemeine Ziele  | Die Leistung soll die Leistungsberechtigten so weit wie möglich befähigen, unabhängig von Sozialhilfe zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten   |   |               |
| Zielgruppe  | Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können bzw. denen die Aufbringung der erforderlichen Mittel nicht zugemutet werden kann.   |   |               |
| Bezeichnung   | Vorvorjahr   | Vorjahr   | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl Hilfeempfänger   | 70   | 68  | 70            |
| Ergebnis/Leistungsempfänger                                       | -626 €   | -639 €  | 0 €           |
| Stellenanteil   | Vorjahr  | lfd. Jahr                                       | Planjahr      |
| Beamte  | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0  | 0   | 0             |
| Bauhof  | 0  | 0   | 0             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                |              |              |              |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                   |                   |                |              |              |              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                |              |              |              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 43.474,03         | 45.000,00         |                |              |              |              |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 43.474,03         | 45.000,00         |                |              |              |              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                |              |              |              |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                |              |              |              |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>43.474,03</b>  | <b>45.000,00</b>  |                |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-43.474,03</b> | <b>-45.000,00</b> |                |              |              |              |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                |              |              |              |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                |              |              |              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-43.474,03</b> | <b>-45.000,00</b> |                |              |              |              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-43.474,03</b> | <b>-45.000,00</b> |                |              |              |              |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                |              |              |              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-43.474,03</b> | <b>-45.000,00</b> |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-43.474,03</b> | <b>-45.000,00</b> |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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        | 43.700,16     | 45.000,00   |             |           |           |           |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 43.700,16     | 45.000,00   |             |           |           |           |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 43.700,16     | 45.000,00   |             |           |           |           |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -43.700,16    | -45.000,00  |             |           |           |           |
|         | (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                | -43.700,16    | -45.000,00  |             |           |           |           |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |           |           |           |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |           |           |           |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |           |           |           |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |               |             |             |           |           |           |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | -43.700,16    | -45.000,00  |             |           |           |           |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |           |           |           |

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld</b> |   |   |                      |
| Gemeinde Hellenthal                                   |   |   |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 050   | Soziale Leistungen                                  |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 050351  | Sonstige soziale Leistungen                         |                      |
| <b>Produkt</b>  | 050351001   | Wohngeld  |                      |
| <b>Produktinformationen</b>                           |   |   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Herr Huppertz |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | 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.             |   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                               | 1. Sicherung der Unterkunft einkommensschwacher Haushalte<br>2. Beratung und Antragsstellung in Sachen der Sozialversicherung |   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben.   |   |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Vorvorjahr</b>   | <b>Vorjahr</b>                                      | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl Wohngeldempfänger                              | 66  | 51  | 60                   |
|   |   |   |                      |
| <b>Stellenanteil</b>                                  | <b>Vorjahr</b>  | <b>lfd. Jahr</b>                                    | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte  | 0   | 0   | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte                                  | 0   | 0   | 0                    |
| Bauhof  | 0   | 0   | 0                    |
|   |   |   |                      |



## Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.710,37         | 7.000,00         | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.200,00         | 6.300,00         |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 6.710,37         | 7.000,00         | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.200,00         | 6.300,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.710,37</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.710,37</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.300,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.710,37</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.300,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-6.710,37</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-6.710,37</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.300,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-6.710,37</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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        | 6.710,37      | 7.000,00    | 6.000,00    | 6.100,00  | 6.200,00  | 6.300,00  |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 6.710,37      | 7.000,00    | 6.000,00    | 6.100,00  | 6.200,00  | 6.300,00  |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 10,00         |             |             |           |           |           |
| 7412000 | Dienstreisen   | 10,00         |             |             |           |           |           |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 6.720,37      | 7.000,00    | 6.000,00    | 6.100,00  | 6.200,00  | 6.300,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -6.720,37     | -7.000,00   | -6.000,00   | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 |
|         | (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                | -6.720,37     | -7.000,00   | -6.000,00   | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |           |           |           |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |           |           |           |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |           |           |           |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |               |             |             |           |           |           |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | -6.720,37     | -7.000,00   | -6.000,00   | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |           |           |           |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |   |   |               |
| Produktbereich   | 050   | Soziale Leistungen                            |               |
| Produktgruppe  | 050351  | Sonstige soziale Leistungen                   |               |
| Produkt  | 050351002   | Sozialversicherungsangelegenheiten            |               |
| Produktinformationen   |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Huppertz |               |
| Kurzbeschreibung   | Gesetzliche Aufgaben in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbes. Rentenangelegenheiten.<br><br>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.   | 703   | 668   | 680           |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0   | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,69  | 0,69  | 0,70          |
| Bauhof   | 0   | 0   | 0             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 27.897,74         | 30.000,00         | 17.000,00         | 17.500,00        | 18.000,00        | 18.500,00        |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)   | 27.897,74         | 30.000,00         | 17.000,00         | 17.500,00        | 18.000,00        | 18.500,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>27.897,74</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.500,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 43.433,87         | 41.100,00         | 27.000,00         | 27.200,00        | 27.500,00        | 27.700,00        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 33.778,43         | 32.000,00         | 21.000,00         | 21.200,00        | 21.400,00        | 21.600,00        |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         | 222,96            |                   |                   |                  |                  |                  |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 2.653,97          | 2.400,00          | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 6.778,51          | 6.700,00          | 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   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 10,00             | 500,00            |                   |                  |                  |                  |
| 5412000   | Dienstreisen   | 10,00             |                   |                   |                  |                  |                  |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung   |                   | 500,00            |                   |                  |                  |                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>43.443,87</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.200,00</b> | <b>27.500,00</b> | <b>27.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.546,13</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.200,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-15.546,13</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.200,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-15.546,13</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-15.546,13</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.200,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-15.546,13</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.200,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |           |           |           |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |           |           |           |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |           |           |           |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |           |           |           |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |           |           |           |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 29.681,72     | 30.000,00   | 17.000,00   | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           | 29.681,72     | 30.000,00   | 17.000,00   | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |           |           |           |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 29.681,72     | 30.000,00   | 17.000,00   | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 43.210,91     | 41.100,00   | 27.000,00   | 27.200,00 | 27.500,00 | 27.700,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 33.778,43     | 32.000,00   | 21.000,00   | 21.200,00 | 21.400,00 | 21.600,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.653,97      | 2.400,00    | 1.600,00    | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 6.778,51      | 6.700,00    | 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             |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |               | 500,00      |             |           |           |           |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                                 |               | 500,00      |             |           |           |           |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 43.210,91     | 41.600,00   | 27.000,00   | 27.200,00 | 27.500,00 | 27.700,00 |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -13.529,19    | -11.600,00  | -10.000,00  | -9.700,00 | -9.500,00 | -9.200,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |           |           |           |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |           |           |           |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |           |           |           |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |           |           |           |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |           |           |           |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |           |           |           |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |           |           |           |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |           |           |           |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |           |           |           |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -13.529,19    | -11.600,00  | -10.000,00  | -9.700,00 | -9.500,00 | -9.200,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |           |           |           |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |           |           |           |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |           |           |           |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |               |             |             |           |           |           |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | -13.529,19    | -11.600,00  | -10.000,00  | -9.700,00 | -9.500,00 | -9.200,00 |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |           |           |           |



|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |  |                      |
| Gemeinde Hellenthal  |  |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>  | 060  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | 060365   | Tageseinrichtungen für Kinder                        |                      |
| <b>Produkt</b>   | 060365001  | Tageseinrichtungen für Kinder                        |                      |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |  |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |  | <b>Verantwortliche Person(en) :</b><br>Herr Huppertz |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW         |  |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Kindergartenplanung<br>Erhebung von Elternbeiträgen, auch für Schleiden und Kall |  |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen                             |  |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Vorvorjahr</b>  | <b>Vorjahr</b>                                       | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl Elternbeitragsfälle   | 226  | 484  | 1118                 |
| Hellenthal   |  |  |                      |
|  |  |  |                      |
| <b>Stellenanteil</b>   | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                     | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte   | 0  | 0  | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,71   | 1,31   | 1,31                 |
| Bauhof   | 0,07   | 0,10   | 0,10                 |
|  |  |  |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 42.963,85          | 44.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 42.963,85          | 44.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 56.405,14          | 31.500,00          | 56.600,00          | 56.600,00          | 56.600,00          | 56.600,00          |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                       | 29.805,00          | 18.500,00          | 29.900,00          | 29.900,00          | 29.900,00          | 29.900,00          |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 26.600,14          | 13.000,00          | 26.700,00          | 26.700,00          | 26.700,00          | 26.700,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 39.347,98          | 29.500,00          | 31.000,00          | 33.000,00          | 35.000,00          | 37.000,00          |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 38.994,18          | 28.500,00          | 30.000,00          | 32.000,00          | 34.000,00          | 36.000,00          |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 353,80             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>138.716,97</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>130.600,00</b>  | <b>132.600,00</b>  | <b>134.600,00</b>  | <b>136.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 33.389,83          | 69.800,00          | 65.900,00          | 66.600,00          | 67.300,00          | 67.900,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 26.102,02          | 54.100,00          | 51.000,00          | 51.600,00          | 52.100,00          | 52.600,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 200,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.029,48           | 4.100,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 5.258,33           | 11.400,00          | 10.700,00          | 10.800,00          | 10.900,00          | 11.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 230.034,58         | 229.000,00         | 256.000,00         | 233.100,00         | 235.200,00         | 237.300,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 3.029,17           | 3.000,00           | 28.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 5237000   | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                           | 216.764,93         | 211.000,00         | 217.000,00         | 219.000,00         | 221.000,00         | 223.000,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 10.240,48          | 15.000,00          | 11.000,00          | 11.100,00          | 11.200,00          | 11.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 44.251,35          | 43.700,00          | 42.900,00          | 42.900,00          | 42.900,00          | 42.900,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 42.852,35          | 43.700,00          | 42.900,00          | 42.900,00          | 42.900,00          | 42.900,00          |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                           | 1.399,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 1.270,11           | 1.300,00           | 11.300,00          | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    |                    |                    | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 1.270,11           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>308.945,87</b>  | <b>343.800,00</b>  | <b>376.100,00</b>  | <b>343.900,00</b>  | <b>346.700,00</b>  | <b>349.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-170.228,90</b> | <b>-238.800,00</b> | <b>-245.500,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-212.100,00</b> | <b>-212.800,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-170.228,90</b> | <b>-238.800,00</b> | <b>-245.500,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-212.100,00</b> | <b>-212.800,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-170.228,90</b> | <b>-238.800,00</b> | <b>-245.500,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-212.100,00</b> | <b>-212.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 413,96             | 2.100,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 413,96             | 2.100,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-170.642,86</b> | <b>-240.900,00</b> | <b>-247.000,00</b> | <b>-212.800,00</b> | <b>-213.600,00</b> | <b>-214.300,00</b> |



## Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -170.642,86      | -240.900,00    | -247.000,00    | -212.800,00  | -213.600,00  | -214.300,00  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Erneuerung PVC-Bodenbelag Gymnastikraum Kita Udenbreth 15.000 Euro in 2020.  
Verbesserung Außenputz in Reifferscheid, 25.000 Euro in 2020.

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Einrichtung Schnittstelle KiTa an DMS.

# **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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 33.529,41     | 31.500,00   | 56.600,00   | 56.600,00   | 56.600,00   | 56.600,00   |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 18.842,72     | 18.500,00   | 29.900,00   | 29.900,00   | 29.900,00   | 29.900,00   |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 14.686,69     | 13.000,00   | 26.700,00   | 26.700,00   | 26.700,00   | 26.700,00   |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 30.307,99     | 29.500,00   | 31.000,00   | 33.000,00   | 35.000,00   | 37.000,00   |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV)                         | 29.954,19     | 28.500,00   | 30.000,00   | 32.000,00   | 34.000,00   | 36.000,00   |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich                        | 353,80        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 199,00        |             |             |             |             |             |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |             |             |             |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 199,00        |             |             |             |             |             |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 64.036,40     | 61.000,00   | 87.600,00   | 89.600,00   | 91.600,00   | 93.600,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 32.526,46     | 69.800,00   | 65.900,00   | 66.600,00   | 67.300,00   | 67.900,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 25.427,16     | 54.100,00   | 51.000,00   | 51.600,00   | 52.100,00   | 52.600,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 200,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 1.976,17      | 4.100,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.900,00    | 3.900,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 5.123,13      | 11.400,00   | 10.700,00   | 10.800,00   | 10.900,00   | 11.000,00   |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 244.138,29    | 229.000,00  | 256.000,00  | 233.100,00  | 235.200,00  | 237.300,00  |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 3.029,17      | 3.000,00    | 28.000,00   | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                     | 231.764,93    | 211.000,00  | 217.000,00  | 219.000,00  | 221.000,00  | 223.000,00  |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 9.344,19      | 15.000,00   | 11.000,00   | 11.100,00   | 11.200,00   | 11.300,00   |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferauszahlungen                             |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 1.270,11      | 1.300,00    | 11.300,00   | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              |               |             | 10.000,00   |             |             |             |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 1.270,11      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 277.934,86    | 300.100,00  | 333.200,00  | 301.000,00  | 303.800,00  | 306.500,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -213.898,46   | -239.100,00 | -245.600,00 | -211.400,00 | -212.200,00 | -212.900,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |             |             |             |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             | 630.000,00  |             |             |             |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          |               |             | 630.000,00  |             |             |             |
| 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           |               |             | 630.000,00  |             |             |             |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               |             | 20.000,00   |             |             |             |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                  |               |             | 20.000,00   |             |             |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               |             | 779.000,00  |             |             |             |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         |               |             | 779.000,00  |             |             |             |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. |               |             |             |             |             |             |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |               |             |             |             |             |             |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |             |             |             |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               |             | 799.000,00  |             |             |             |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |               |             | -169.000,00 |             |             |             |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -213.898,46   | -239.100,00 | -414.600,00 | -211.400,00 | -212.200,00 | -212.900,00 |
| 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) | -213.898,46   | -239.100,00 | -414.600,00 | -211.400,00 | -212.200,00 | -212.900,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            |                               | -17.263,87                     |
| Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal        |                             | -654.000,00            |   |                    |                            | -1.104.000,00                 | -960,00                        |
| Sanierung Kiga Hellenthal                  |                             | -125.000,00            |   |                    |                            | -125.000,00                   |                                |
| Neubau Parkplätze Kiga Hellenthal          |                             | -20.000,00             |   |                    |                            | -20.000,00                    |                                |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |   |   |               |
| Produktbereich   | 060   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |               |
| Produktgruppe  | 060366  | Einrichtungen der Jugendarbeit                |               |
| Produkt  | 060366001   | Einrichtungen der Jugendarbeit                |               |
| Produktinformationen   |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Huppertz |               |
| Kurzbeschreibung   | Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze |   |               |
| Allgemeine Ziele   | Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze                                |   |               |
| Zielgruppe   | Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte          |   |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr  | Vorjahr                                       | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl der Spielplätze   | 40  | 40  | 40            |
| Einw. Hauptwohnsitz 31.12.   | 7953  | 7903  | 7901          |
| Produktergebnis je Einwohner   | -8,35 €   | -7,04 €                                       | -2,53 €       |
|  |   |   |               |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0,09  | 0,09  | 0,09          |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,07  | 0,07  | 0,07          |
| Bauhof   | 0,24  | 0,40  | 0,40          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.540,72          | 5.100,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 6.540,72          | 5.100,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.540,72</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 24.162,28         | 28.000,00         | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.700,00          |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 202,82            | 2.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 242,41            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 18.446,00         | 20.100,00         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.455,50          | 1.500,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 3.792,03          | 4.200,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 23,52             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -37,30            | 2.400,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                   | 1.600,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 71,95             | 800,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -82,66            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -26,59            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 13.787,97         | 9.100,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 1.256,91          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 9.808,28          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 1.444,30          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 1.258,48          | 300,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 20,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 9.547,67          | 9.100,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 9.547,67          | 9.100,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 2.737,30          | 1.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     | 708,05            |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                       | 1.318,95          | 800,00            | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge  | 250,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung               | 460,30            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>50.197,92</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>34.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-43.657,20</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.800,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-43.657,20</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.800,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -43.657,20       | -45.000,00     | -27.400,00     | -27.400,00   | -27.600,00   | -27.800,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 11.990,19        | 12.400,00      | 34.600,00      | 34.800,00    | 35.200,00    | 35.200,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 11.990,19        | 12.400,00      | 34.600,00      | 34.800,00    | 35.200,00    | 35.200,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -55.647,39       | -57.400,00     | -62.000,00     | -62.200,00   | -62.800,00   | -63.000,00   |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -55.647,39       | -57.400,00     | -62.000,00     | -62.200,00   | -62.800,00   | -63.000,00   |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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                            | 97,00         |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 97,00         |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 97,00         |             |             |            |            |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 1.816,01      | 28.000,00   | 6.400,00    | 6.400,00   | 6.500,00   | 6.700,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 192,89        | 2.000,00    | 4.500,00    | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.600,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 1.176,24      | 20.100,00   | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 91,20         | 1.500,00    | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 200,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 332,16        | 4.200,00    | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 23,52         |             |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 2.400,00    | 5.600,00    | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.700,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 1.600,00    | 4.100,00    | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 800,00      | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 13.820,96     | 9.100,00    | 9.800,00    | 9.800,00   | 9.800,00   | 9.800,00   |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 1.256,91      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 6.323,48      | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 3.484,80      |             |             |            |            |            |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 1.477,29      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 1.258,48      | 300,00      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 20,00         |             |             |            |            |            |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 2.737,30      | 1.500,00    | 2.600,00    | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 708,05        |             | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |            |            |            |
| 7422000 | Mieten und Pachten                                 | 1.318,95      | 800,00      | 1.400,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                  | 250,00        | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         | 460,30        | 400,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 18.374,27     | 41.000,00   | 24.400,00   | 24.400,00  | 24.600,00  | 24.800,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -18.277,27    | -41.000,00  | -24.400,00  | -24.400,00 | -24.600,00 | -24.800,00 |
|         | (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.             | 3.196,00      | 13.000,00   | 60.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|         | Anlageverm.  |               |             |             |            |            |            |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       | 3.196,00      | 13.000,00   | 60.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |             |            |            |            |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |            |            |            |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |            |            |            |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 3.196,00      | 13.000,00   | 60.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -3.196,00     | -13.000,00  | -60.500,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | -21.473,27    | -54.000,00  | -84.900,00  | -29.400,00 | -29.600,00 | -29.800,00 |
| 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) | -21.473,27    | -54.000,00  | -84.900,00  | -29.400,00 | -29.600,00 | -29.800,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020   | Verpflicht<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest.<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung Spielgeräte Kinderspielflächen         |                             | -13.000,00<br>-60.500,00 |  | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -155.000,00                   | -57.125,06                     |
| Neuanschaffung Fußballtore Bolzplatz Olefalsstraße |                             |                          |  |                    |                            | -5.500,00                     |                                |



|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 070411001 Krankenhäuser |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                 |   |   |               |
| Produktbereich                                      | 070   | Gesundheitsdienste                            |               |
| Produktgruppe                                       | 070411  | Krankenhäuser                                 |               |
| Produkt   | 070411001   | Krankenhäuser                                 |               |
| Produktinformationen                                |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Hörnchen |               |
| Kurzbeschreibung                                    | Bei diesem Produkt wird nur die jährlich abzuführende Krankenhausinvestitionspauschale nachgewiesen.<br><br>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.<br><br>Maßgebend ist die Einwohnerzahl und die Höhe der Maßnahmen. |   |               |
| Bezeichnung   | Vorvorjahr  | Vorjahr                                       | Ist lfd. Jahr |
| KH-Investitionsumlage                               | 96.355  | 102.764                                       | 110.665       |
| Einw. Hauptwohnsitz Vorjahr                         | 7.912   | 7.953   | 7.936         |
| Kosten/Einwohner                                    | 12,18 €   | 12,93 €                                       | 13.95         |
| Stellenanteil                                       | Vorjahr   | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte  | 0   | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                                | 0   | 0   | 0             |
| Bauhof  | 0   | 0   | 0             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 102.764,00         | 135.000,00         | 130.000,00         | 135.000,00         | 140.000,00         | 145.000,00         |
| 5371000   | Allgemeine Umlagen an das Land   | 102.764,00         | 135.000,00         | 130.000,00         | 135.000,00         | 140.000,00         | 145.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>102.764,00</b>  | <b>135.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>135.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-102.764,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-102.764,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-102.764,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-102.764,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-102.764,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser**

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070411 Krankenhäuser  
**Produkt** 070411001 Krankenhäuser

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |             |             |             |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |             |             |             |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |             |             |             |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |               |             |             |             |             |             |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |               |             |             |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |               |             |             |             |             |             |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                              | 111.051,00    | 135.000,00  | 130.000,00  | 135.000,00  | 140.000,00  | 145.000,00  |
| 7371000 | Allgemeine Umlagen an das Land                       | 111.051,00    | 135.000,00  | 130.000,00  | 135.000,00  | 140.000,00  | 145.000,00  |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |               |             |             |             |             |             |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |             |             |             |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 111.051,00    | 135.000,00  | 130.000,00  | 135.000,00  | 140.000,00  | 145.000,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -111.051,00   | -135.000,00 | -130.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 | -145.000,00 |
|         | (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                | -111.051,00   | -135.000,00 | -130.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 | -145.000,00 |
|         | (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    | -111.051,00   | -135.000,00 | -130.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 | -145.000,00 |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |             |             |             |

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 080424001 Sportplätze |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                               |   |   |               |
| Produktbereich                                    | 080   | Sportförderung  |               |
| Produktgruppe                                     | 080424  | Sportstätten und Bäder  |               |
| Produkt   | 080424001   | Sportplätze   |               |
| Produktinformationen                              |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit              |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Hoffmann<br>Herr Lenzen (Vertretung) |               |
| Kurzbeschreibung                                  | Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennenplätze).<br>In Hellenthal sind ein Sport- und ein zusätzlicher Trainingsplatz vorhanden,<br>diese Anlagen dienen dem Vereinssport. |   |               |
| Allgemeine Ziele                                  | Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen Nutzern<br>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.                        | 7953  | 7903  | 7901          |
| Produktergebnis je Einwohner                      | -2,33 €   | -3,28 €   | -0,95 €       |
| Stellenanteil                                     | Vorjahr   | lfd. Jahr   | Planjahr      |
| Beamte  | 0   | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                              | 0   | 0   | 0             |
| Bauhof  | 0,05  | 0,07  | 0,07          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 659,25            | 30.000,00         | 47.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 659,25            | 30.000,00         | 47.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 386,87            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 386,87            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.446,12</b>   | <b>30.500,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>63.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 8.832,39          | 4.100,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 6.903,85          | 3.100,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 545,40            | 200,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.383,14          | 700,00            |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.755,26          | 9.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 1.727,23          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 482,02            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 2.698,47          | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 3.847,54          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 2.454,20          | 30.000,00         | 47.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 2.454,20          | 30.000,00         | 47.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 3.124,96          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                       | 2.891,89          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 233,07            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>23.166,81</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-21.720,69</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.720,69</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-21.720,69</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 4.198,21          | 2.000,00          | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.500,00         | 13.800,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 4.198,21          | 2.000,00          | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.500,00         | 13.800,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-25.918,90</b> | <b>-18.600,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-25.200,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>                | <b>-25.918,90</b> | <b>-18.600,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-25.200,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) |                  |                |                |              |              |              |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080424001 Sportplätze

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 400,00        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      | 400,00        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 350,00        | 300,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 350,00        | 300,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |            |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 188,67        |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 188,67        |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 938,67        | 500,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                             |               | 4.100,00    |             |            |            |            |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 3.100,00    |             |            |            |            |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 100,00      |             |            |            |            |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |               | 200,00      |             |            |            |            |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |               | 700,00      |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 10.132,89     | 9.800,00    | 8.800,00    | 8.800,00   | 8.800,00   | 8.800,00   |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 1.727,23      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 482,02        | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 4.076,10      | 3.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 3.847,54      | 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                            | 3.124,96      | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |            |            |            |
| 7422000 | Mieten und Pachten                                 | 2.891,89      | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 233,07        | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.257,85     | 17.100,00   | 12.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -12.319,18    | -16.600,00  | -11.400,00  | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             | 60.000,00   |            |            |            |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          |               |             | 60.000,00   |            |            |            |
| 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           |               |             | 60.000,00   |            |            |            |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               | 283.000,00  | 607.500,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                  |               | 283.000,00  | 607.500,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 315.406,65    |             |             |            |            |            |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         | 315.406,65    |             |             |            |            |            |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. |               |             |             |            |            |            |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |               |             |             |            |            |            |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       |               |             |             |            |            |            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080424001 Sportplätze

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |            |            |            |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 315.406,65    | 283.000,00  | 607.500,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -315.406,65   | -283.000,00 | -547.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -327.725,83   | -299.600,00 | -558.900,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| 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) | -327.725,83   | -299.600,00 | -558.900,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424001 Sportplätze

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020     | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sanierung der Sportplätze gem. Konzept | -315.406,65                 | -283.000,00<br>-607.500,00 |   | -20.000,00         | -20.000,00<br>-20.000,00   | -2.160.500,00                 | -520.413,29                    |



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 577,94            | 1.200,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung   | 577,94            | 1.200,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>577,94</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 3.229,04          | 2.300,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 2.523,99          | 1.800,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 199,39            | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 505,66            | 400,00            |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.331,09          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 453,44            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 3.877,65          | 5.500,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 9.999,00          | 10.100,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 9.999,00          | 10.100,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 570,64            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 570,64            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.129,77</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-17.551,83</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.700,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-17.551,83</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.700,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-17.551,83</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.389,35          | 600,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 2.389,35          | 600,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-19.941,18</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-21.400,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.700,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-19.941,18</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-21.400,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.700,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                              | 81,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |           |           |           |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                          | 81,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 81,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |               | 2.300,00    |             |           |           |           |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 1.800,00    |             |           |           |           |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |               | 100,00      |             |           |           |           |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |               | 400,00      |             |           |           |           |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |           |           |           |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 5.577,14      | 6.000,00    | 5.500,00    | 5.600,00  | 5.700,00  | 5.800,00  |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage      | 453,44        | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 5.123,70      | 5.500,00    | 5.000,00    | 5.100,00  | 5.200,00  | 5.300,00  |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 604,57        | 600,00      | 600,00      | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 33,93         |             |             |           |           |           |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 570,64        | 600,00      | 600,00      | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 6.181,71      | 8.900,00    | 6.100,00    | 6.200,00  | 6.300,00  | 6.400,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -6.100,71     | -8.800,00   | -6.000,00   | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 |
|         | (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                | -6.100,71     | -8.800,00   | -6.000,00   | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |           |           |           |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |           |           |           |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |           |           |           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -6.100,71        | -8.800,00      | -6.000,00      | -6.100,00    | -6.200,00    | -6.300,00    |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal |  |  |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |  |               |
| Produktbereich   | 080  | Sportförderung   |               |
| Produktgruppe  | 080424   | Sportstätten und Bäder   |               |
| Produkt  | 080424003  | Doppelturnhalle Hellenthal   |               |
| Produktinformationen   |  |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                             |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Hoffmann<br>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.                                       | 7953   | 7903   | 7901          |
| Produktergebnis je Einwohner                                     | -11,95 €   | -12,81 €   | -6,93 €       |
|  |  |  |               |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr  | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0  | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 1,24   | 1,24   | 1,24          |
| Bauhof   | 0,02   | 0,02   | 0,02          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 32.966,86          | 33.000,00         | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung   | 32.966,86          | 33.000,00         | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.120,00           | 1.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.  | 2.120,00           | 1.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                    |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  |                    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>35.086,86</b>   | <b>34.100,00</b>  | <b>35.100,00</b>   | <b>35.100,00</b>   | <b>35.100,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 46.366,58          | 48.200,00         | 49.700,00          | 50.300,00          | 50.800,00          | 51.200,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 35.792,86          | 37.300,00         | 38.400,00          | 38.800,00          | 39.200,00          | 39.600,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                    | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 2.370,54           | 2.800,00          | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 7.956,07           | 7.800,00          | 8.100,00           | 8.200,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch   | 247,11             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 31.499,58          | 30.800,00         | 28.000,00          | 28.200,00          | 28.400,00          | 28.600,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 7.813,54           | 3.300,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 20.205,29          | 24.000,00         | 21.000,00          | 21.200,00          | 21.400,00          | 21.600,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen   | 3.480,75           | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 47.331,95          | 47.400,00         | 47.400,00          | 47.400,00          | 47.400,00          | 47.400,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 47.331,95          | 47.400,00         | 47.400,00          | 47.400,00          | 47.400,00          | 47.400,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 1.740,53           | 1.800,00          | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 1.740,53           | 1.800,00          | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>126.938,64</b>  | <b>128.200,00</b> | <b>126.900,00</b>  | <b>127.700,00</b>  | <b>128.400,00</b>  | <b>129.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-91.851,78</b>  | <b>-94.100,00</b> | <b>-91.800,00</b>  | <b>-92.600,00</b>  | <b>-93.300,00</b>  | <b>-94.000,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-91.851,78</b>  | <b>-94.100,00</b> | <b>-91.800,00</b>  | <b>-92.600,00</b>  | <b>-93.300,00</b>  | <b>-94.000,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-91.851,78</b>  | <b>-94.100,00</b> | <b>-91.800,00</b>  | <b>-92.600,00</b>  | <b>-93.300,00</b>  | <b>-94.000,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 9.392,74           | 300,00            | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 9.392,74           | 300,00            | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 10.100,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-101.244,52</b> | <b>-94.400,00</b> | <b>-101.900,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-103.400,00</b> | <b>-104.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-101.244,52</b> | <b>-94.400,00</b> | <b>-101.900,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-103.400,00</b> | <b>-104.100,00</b> |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.120,00      | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 2.120,00      | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              | 68,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00       |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                          | 68,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00       |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 2.188,00      | 1.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.000,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 45.960,78     | 48.200,00   | 49.700,00   | 50.300,00    | 50.800,00    | 51.200,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 35.475,67     | 37.300,00   | 38.400,00   | 38.800,00    | 39.200,00    | 39.600,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 300,00      | 300,00      | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.345,48      | 2.800,00    | 2.900,00    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 7.892,52      | 7.800,00    | 8.100,00    | 8.200,00     | 8.300,00     | 8.300,00     |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                       | 247,11        |             |             |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 21.712,28     | 30.800,00   | 28.000,00   | 28.200,00    | 28.400,00    | 28.600,00    |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage      | 7.813,54      | 3.300,00    | 3.500,00    | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 10.417,99     | 24.000,00   | 21.000,00   | 21.200,00    | 21.400,00    | 21.600,00    |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 3.480,75      | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 2.164,22      | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 423,69        |             |             |              |              |              |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 1.740,53      | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 69.837,28     | 80.800,00   | 79.500,00   | 80.300,00    | 81.000,00    | 81.600,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -67.649,28    | -79.700,00  | -77.400,00  | -78.200,00   | -78.900,00   | -79.600,00   |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             | 40.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                            |               |             | 40.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              |
| 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             |               |             | 40.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | 30.000,00   | 40.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |             | (170.000,00) | (170.000,00) | (170.000,00) |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                           |               | 30.000,00   | 40.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |             | (170.000,00) | (170.000,00) | (170.000,00) |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               | 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     |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |              |              |              |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      |               |             |             |               |               |               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen               |               |             |             |               |               |               |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |               | 31.500,00   | 41.500,00   | 171.500,00    | 171.500,00    | 170.000,00    |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (170.000,00)  | (170.000,00)  | (170.000,00)  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und  |               | -31.500,00  | -1.500,00   | -71.500,00    | -71.500,00    | -170.000,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (-170.000,00) | (-170.000,00) | (-170.000,00) |
|     | 30)   |               |             |             |               |               |               |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -67.649,28    | -111.200,00 | -78.900,00  | -149.700,00   | -150.400,00   | -249.600,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (-170.000,00) | (-170.000,00) | (-170.000,00) |
|     | (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 | -67.649,28    | -111.200,00 | -78.900,00  | -149.700,00   | -150.400,00   | -249.600,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (-170.000,00) | (-170.000,00) | (-170.000,00) |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |               |               |               |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020   | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023   | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar Doppeltturnhalle |                             | -1.500,00<br>-1.500,00   |   | -1.500,00          | -1.500,00                    | -16.500,00                    |                                |
| Energetische Sanierung Doppeltturnhalle  |                             | -30.000,00<br>-40.000,00 | -510.000,00                                 | -170.000,00        | -170.000,00<br>-170.000,00   | -70.000,00                    |                                |
| (Verpf.-Ermächt.)                        |                             |                          |   | (-170.000,00)      | (-170.000,00<br>-170.000,00) |                               |                                |

## Produktbeschreibung Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 080       | Sportförderung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 080424    | Sportstätten und Bäder                                       |
| <b>Produkt</b>        | 080424004 | Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid |

### Produktinformationen

**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.   | 7953       | 7903    | 7901          |
| Produktergebnis je Einwohner | -1,02 €    | -1,69 € | -1,21 €       |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.563,84          | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung   | 1.563,84          | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.373,69          | 5.000,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                      | 7.373,69          | 5.000,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 500,00            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich  | 500,00            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 466,99            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  | 466,99            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>9.904,52</b>   | <b>6.700,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 215,85            | 600,00           |                  |                  |                  |                  |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 168,72            | 500,00           |                  |                  |                  |                  |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 13,33             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 33,80             | 100,00           |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 18.042,90         | 10.000,00        | 12.000,00        | 12.100,00        | 12.200,00        | 12.300,00        |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 10.076,93         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 7.965,97          | 8.000,00         | 10.000,00        | 10.100,00        | 10.200,00        | 10.300,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.869,91          | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 3.869,91          | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 990,98            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 990,98            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>23.119,64</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>16.900,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.100,00</b> | <b>17.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.215,12</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.100,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-13.215,12</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.100,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-13.215,12</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 121,58            | 300,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 121,58            | 300,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-13.336,70</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-13.336,70</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-8.600,00</b> |

# **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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |           |           |           |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |           |           |           |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |           |           |           |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |           |           |           |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 6.492,72      | 5.000,00    | 7.400,00    | 7.400,00  | 7.400,00  | 7.400,00  |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                | 6.492,72      | 5.000,00    | 7.400,00    | 7.400,00  | 7.400,00  | 7.400,00  |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 500,00        |             |             |           |           |           |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich                          | 500,00        |             |             |           |           |           |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              | 357,24        | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |           |           |           |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                          | 357,24        | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 7.349,96      | 5.100,00    | 7.500,00    | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |               | 600,00      |             |           |           |           |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 500,00      |             |           |           |           |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |               | 100,00      |             |           |           |           |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |           |           |           |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.945,83     | 10.000,00   | 12.000,00   | 12.100,00 | 12.200,00 | 12.300,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage      | 10.076,93     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 7.868,90      | 8.000,00    | 10.000,00   | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 990,98        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 990,98        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 18.936,81     | 11.600,00   | 13.000,00   | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -11.586,85    | -6.500,00   | -5.500,00   | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |           |           |           |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |           |           |           |
| 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         |               |             |             |           |           |           |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               | 100.000,00  |             |           |           |           |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               | -100.000,00 |             |           |           |           |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | -11.586,85    | -106.500,00 | -5.500,00   | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |           |           |           |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            |               |             |             |           |           |           |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |               |             |             |           |           |           |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.586,85    | -106.500,00 | -5.500,00   | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |           |           |           |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>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                   | -12.180,83                     |

## Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                                       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 080       | Sportförderung                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 080424    | Sportstätten und Bäder                |
| <b>Produkt</b>        | 080424005 | Wintersporteinrichtungen in Udenbreth |

### Produktinformationen

#### 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       |

| Stellenanteil        | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| Beamte               | 0       | 0         | 0        |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,1     | 0,1       | 0,1      |
| Bauhof               | 0,22    | 0,19      | 0,19     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 71,61             | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  | 71,61             | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>71,61</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 12.985,08         | 17.200,00         | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.600,00          | 6.700,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 10.145,01         | 13.300,00         | 4.900,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 792,65            | 1.000,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 2.024,57          | 2.800,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch   | 22,85             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.199,52          | 10.300,00         | 10.500,00         | 10.600,00         | 10.700,00         | 10.800,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 4.944,72          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                  | 956,76            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 3.023,55          | 2.800,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen   | 274,49            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 1.402,87          | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 476,00            | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 926,87            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>23.587,47</b>  | <b>28.700,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>18.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.515,86</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-23.515,86</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-23.515,86</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 5.957,85          | 7.100,00          | 13.900,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.100,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 5.957,85          | 7.100,00          | 13.900,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.100,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-29.473,71</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-32.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-29.473,71</b> | <b>-34.800,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-32.500,00</b> |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth**

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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                            | 1.065,00      | 1.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 1.065,00      | 1.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.065,00      | 1.000,00    | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 5.456,39      | 17.200,00   | 6.300,00    | 6.300,00   | 6.600,00   | 6.700,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 4.260,20      | 13.300,00   | 4.900,00    | 4.900,00   | 5.100,00   | 5.100,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 327,75        | 1.000,00    | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 400,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 845,59        | 2.800,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 22,85         |             |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 9.912,70      | 10.300,00   | 10.500,00   | 10.600,00  | 10.700,00  | 10.800,00  |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 616,42        |             |             |            |            |            |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 4.138,79      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 956,76        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 3.926,24      | 2.800,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 274,49        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 1.402,87      | 1.200,00    | 1.400,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 476,00        | 200,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 926,87        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 16.771,96     | 28.700,00   | 18.200,00   | 18.300,00  | 18.700,00  | 18.900,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -15.706,96    | -27.700,00  | -17.700,00  | -17.800,00 | -18.200,00 | -18.400,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |               |             |             |            |            |            |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |               |             |             |            |            |            |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |               |             |             |            |            |            |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                |               |             |             |            |            |            |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           |               |             |             |            |            |            |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               |             |             |            |            |            |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |               |             |             |            |            |            |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. |               |             |             |            |            |            |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |               |             |             |            |            |            |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       |               |             |             |            |            |            |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                |               |             |             |            |            |            |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |               |             |             |            |            |            |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und   |               |             |             |            |            |            |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 30)   |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -15.706,96       | -27.700,00     | -17.700,00     | -17.800,00   | -18.200,00   | -18.400,00   |
|     | (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 | -15.706,96       | -27.700,00     | -17.700,00     | -17.800,00   | -18.200,00   | -18.400,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| 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                         |               |
| Produktinformationen  |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                            |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Berners      |               |
| Kurzbeschreibung  | Orts- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Sanierungen  |   |               |
| Allgemeine Ziele  | -Räumliches Entwicklungspotential abschätzen, qualifizieren und konkretisieren<br>-Umsetzung der Bedarfs- und Potentialanalyse<br>-Umsetzung des Flächenmanagements |   |               |
| Zielgruppe  | Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange  |   |               |
| Bezeichnung   | Vorvorjahr  | Vorjahr   | Ist lfd. Jahr |
| Qualifizierte Bebauungspläne                                    | 14  | 16  | 16            |
| Ortslagenabrundungssatzungen                                    | 30  | 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             |
|   |   |   |               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019        | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   |                   |                    | 75.000,00         |                   |                   |                   |
| 4487000   | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                           |                   |                    | 75.000,00         |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             |                   | <b>5.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 13.978,38         | 12.800,00          | 12.500,00         | 12.600,00         | 12.800,00         | 12.900,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      |                   | 12.700,00          | 12.500,00         | 12.600,00         | 12.800,00         | 12.900,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 10.999,73         |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 100,00             |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 893,12            |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 2.079,32          |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 6,21              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                   | 4.600,00           | 15.900,00         | 16.000,00         | 16.200,00         | 16.300,00         |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                   |                    | 11.600,00         | 11.700,00         | 11.800,00         | 11.900,00         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           |                   | 4.600,00           | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 250,00            | 155.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         |                   | 150.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           |                   | 5.000,00           |                   |                   |                   |                   |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 250,00            |                    |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 30.022,77         | 41.500,00          | 100.000,00        | 25.300,00         | 25.600,00         | 25.900,00         |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 30.022,77         | 35.000,00          | 100.000,00        | 25.300,00         | 25.600,00         | 25.900,00         |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung               |                   | 6.500,00           |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>44.251,15</b>  | <b>213.900,00</b>  | <b>128.400,00</b> | <b>53.900,00</b>  | <b>54.600,00</b>  | <b>55.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-44.251,15</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-55.100,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-44.251,15</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-55.100,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-44.251,15</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-55.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-44.251,15</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-55.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>                | <b>-44.251,15</b> | <b>-208.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>-54.600,00</b> | <b>-55.100,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) |                  |                |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021    | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 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                |               |             | 75.000,00   |              |            |            |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                     |               |             | 75.000,00   |              |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 201,83        |             |             |              |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |              |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 201,83        |             |             |              |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |              |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 201,83        | 5.000,00    | 75.000,00   |              |            |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 13.978,38     | 12.800,00   | 12.500,00   | 12.600,00    | 12.800,00  | 12.900,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                |               | 12.700,00   | 12.500,00   | 12.600,00    | 12.800,00  | 12.900,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 10.999,73     |             |             |              |            |            |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 100,00      |             |              |            |            |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 893,12        |             |             |              |            |            |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 2.079,32      |             |             |              |            |            |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 6,21          |             |             |              |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 4.600,00    | 15.900,00   | 16.000,00    | 16.200,00  | 16.300,00  |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               |             | 11.600,00   | 11.700,00    | 11.800,00  | 11.900,00  |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 4.600,00    | 4.300,00    | 4.300,00     | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 250,00        | 155.000,00  |             |              |            |            |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    |               | 150.000,00  |             |              |            |            |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     |               | 5.000,00    |             |              |            |            |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 250,00        |             |             |              |            |            |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |              |            |            |
| 14      | - Transferauszahlungen                             |               |             |             |              |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 30.451,94     | 41.500,00   | 100.000,00  | 25.300,00    | 25.600,00  | 25.900,00  |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |              |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 30.451,94     | 35.000,00   | 100.000,00  | 25.300,00    | 25.600,00  | 25.900,00  |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         |               | 6.500,00    |             |              |            |            |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 44.680,32     | 213.900,00  | 128.400,00  | 53.900,00    | 54.600,00  | 55.100,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -44.478,49    | -208.900,00 | -53.400,00  | -53.900,00   | -54.600,00 | -55.100,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |             |              |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 192.294,55    | 230.000,00  | 617.000,00  | 516.000,00   | 310.000,00 |            |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          | 192.294,55    | 230.000,00  | 617.000,00  | 516.000,00   | 310.000,00 |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |               |             |             |              |            |            |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |               |             |             |              |            |            |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 2.986,42      |             |             |              |            |            |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 2.986,42      |             |             |              |            |            |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                |               |             |             |              |            |            |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 195.280,97    | 230.000,00  | 617.000,00  | 516.000,00   | 310.000,00 |            |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               |             |             |              |            |            |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 204.739,93    | 330.000,00  | 88.000,00   | 100.000,00   |            |            |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (100.000,00) |            |            |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         | 204.739,93    |             |             |              |            |            |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021     | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                           |               | 330.000,00  | 88.000,00   | 100.000,00    |            |            |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |             | (100.000,00)  |            |            |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             | 15.000,00   |               |            |            |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                       |               |             | 15.000,00   |               |            |            |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |               |            |            |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |               |            |            |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |               |            |            |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 204.739,93    | 330.000,00  | 103.000,00  | 100.000,00    |            |            |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |             | (100.000,00)  |            |            |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -9.458,96     | -100.000,00 | 514.000,00  | 416.000,00    | 310.000,00 |            |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |             | (-100.000,00) |            |            |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | -53.937,45    | -308.900,00 | 460.600,00  | 362.100,00    | 255.400,00 | -55.100,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |             | (-100.000,00) |            |            |
|         | (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    | -53.937,45    | -308.900,00 | 460.600,00  | 362.100,00    | 255.400,00 | -55.100,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |             | (-100.000,00) |            |            |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |               |            |            |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020    | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Städtebauförderprojekt Hellenthal           | -193.054,56                 | -330.000,00<br>-88.000,00 | -100.000,00                                 | -100.000,00        |                            | -3.848.000,00                 | -1.016.746,61                  |
| (Verpf.-Ermächt.)                           |                             |                           |   | (-100.000,00)      |                            |                               |                                |
| Verschiedene WiFi-Anlagen im Gemeindegebiet |                             | -15.000,00                |   |                    |                            | -15.000,00                    |                                |

|   |  |   |                      |
|---|--|---|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung</b> |  |   |                      |
| Gemeinde Hellenthal   |  |   |                      |
| <b>Produktbereich</b>   | 090  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation     |                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 090511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen         |                      |
| <b>Produkt</b>  | 090511002  | Allgemeine Bauverwaltung                              |                      |
| <b>Produktinformationen</b>   |  |   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           |  | <b>Verantwortliche Person(en ):</b><br>Frau Mahlstedt |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren                |   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung |   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bauherren  |   |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Vorvorjahr</b>  | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Bauvoranfragen  | 4  | 4   | 3                    |
| Baugenehmigungsverfahren  | 126  | 121   | 78                   |
| Abbruchgenehmigungen  | 7  | 2   | 0                    |
|   |  |   |                      |
| <b>Stellenanteil</b>  | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                      | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte  | 0,4  | 0,42  | 0,15                 |
| Tarifl. Beschäftigte  | 2,51   | 2,49  | 2,70                 |
| Bauhof  | 0  | 0   | 0                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | -1,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 70,80              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4542001   | Erträge aus dem Abg. v. bewegl. Vermögensgegenst.        | 116,11             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten                  | 1,00               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 69,80              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 39.801,72          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                               | 39.801,72          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>39.871,52</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 191.995,04         | 213.200,00         | 209.300,00         | 211.300,00         | 213.300,00         | 215.400,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 24.023,95          | 25.000,00          | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.200,00          | 10.300,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 13.290,33          | 5.800,00           |                    |                    |                    |                    |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 126.644,20         | 141.000,00         | 154.100,00         | 155.600,00         | 157.100,00         | 158.700,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       | -6.281,73          | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 10.314,64          | 10.600,00          | 11.600,00          | 11.700,00          | 11.800,00          | 11.900,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 24.002,84          | 29.600,00          | 32.400,00          | 32.700,00          | 33.000,00          | 33.300,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 0,81               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -4.418,70          | 26.000,00          | 12.800,00          | 12.900,00          | 13.100,00          | 13.200,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                    | 17.000,00          | 9.300,00           | 9.400,00           | 9.500,00           | 9.600,00           |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 8.522,57           | 9.000,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -9.791,32          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -3.149,95          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.316,29           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 4.312,99           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 3,30               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 16.525,49          | 24.900,00          | 25.800,00          | 26.000,00          | 26.800,00          | 26.400,00          |
| 5412000   | Dienstreisen   | 1.190,58           | 1.600,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     | 2.421,35           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 5412002   | Arbeits- und Schutzkleidung                              |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 900,00             | 300,00             |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 12.913,56          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.200,00          | 20.400,00          | 20.600,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>208.418,12</b>  | <b>265.100,00</b>  | <b>248.900,00</b>  | <b>251.200,00</b>  | <b>254.200,00</b>  | <b>256.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-168.546,60</b> | <b>-265.100,00</b> | <b>-248.900,00</b> | <b>-251.200,00</b> | <b>-254.200,00</b> | <b>-256.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-168.546,60</b> | <b>-265.100,00</b> | <b>-248.900,00</b> | <b>-251.200,00</b> | <b>-254.200,00</b> | <b>-256.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |



## Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26  | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -168.546,60      | -265.100,00    | -248.900,00    | -251.200,00  | -254.200,00  | -256.000,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -168.546,60      | -265.100,00    | -248.900,00    | -251.200,00  | -254.200,00  | -256.000,00  |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -168.546,60      | -265.100,00    | -248.900,00    | -251.200,00  | -254.200,00  | -256.000,00  |

# 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            | 241,58           |                |                |              |              |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |                  |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 241,58           |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 241,58           |                |                |              |              |              |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 183.810,46       | 207.400,00     | 209.300,00     | 211.300,00   | 213.300,00   | 215.400,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 22.847,97        | 25.000,00      | 10.000,00      | 10.100,00    | 10.200,00    | 10.300,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 126.644,20       | 141.000,00     | 154.100,00     | 155.600,00   | 157.100,00   | 158.700,00   |
| 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                     | 10.314,64        | 10.600,00      | 11.600,00      | 11.700,00    | 11.800,00    | 11.900,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 24.002,84        | 29.600,00      | 32.400,00      | 32.700,00    | 33.000,00    | 33.300,00    |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 0,81             |                |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  | 26.000,00      | 12.800,00      | 12.900,00    | 13.100,00    | 13.200,00    |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |                  | 17.000,00      | 9.300,00       | 9.400,00     | 9.500,00     | 9.600,00     |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |                  | 9.000,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 4.316,29         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 4.312,99         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 3,30             |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferauszahlungen                             |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 18.345,03        | 24.900,00      | 25.800,00      | 26.000,00    | 26.800,00    | 26.400,00    |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 1.190,58         | 1.600,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 2.421,35         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |                  |                |                |              |              |              |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                        |                  | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 900,00       | 300,00       |
| 7423001 | Leasing  | 1.690,38         |                |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 13.042,72        | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.200,00    | 20.400,00    | 20.600,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 206.471,78       | 259.300,00     | 248.900,00     | 251.200,00   | 254.200,00   | 256.000,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -206.230,20      | -259.300,00    | -248.900,00    | -251.200,00  | -254.200,00  | -256.000,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 117,11           |                |                |              |              |              |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO                        | 117,11           |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 117,11           |                |                |              |              |              |
| 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    |                  |                |                |              |              |              |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | 117,11           |                |                |              |              |              |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -206.113,09      | -259.300,00    | -248.900,00    | -251.200,00  | -254.200,00  | -256.000,00  |
| 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) | -206.113,09      | -259.300,00    | -248.900,00    | -251.200,00  | -254.200,00  | -256.000,00  |

## Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 090       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| <b>Produktgruppe</b>  | 090511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     |
| <b>Produkt</b>        | 090511003 | Gemeindeentwicklung                               |

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Gehlen

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

**Allgemeine Ziele** Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

| Stellenanteil        | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| Beamte               | 0,15    | 0,52      | 0,52     |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,72    | 0,35      | 0,35     |
| Bauhof               | 0       | 0         | 0        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                   | 20.000,00          |                   |                   |                    |
| 4144000   | Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.   |                   |                   | 20.000,00          |                   |                   |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   | <b>20.000,00</b>   |                   |                   |                    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 66.692,26         | 56.600,00         | 56.300,00          | 56.800,00         | 57.400,00         | 57.800,00          |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte  | 10.519,42         | 30.800,00         | 30.800,00          | 31.100,00         | 31.400,00         | 31.700,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                                      | 12.572,63         | 2.400,00          | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 34.228,51         | 18.000,00         | 18.500,00          | 18.700,00         | 18.900,00         | 19.000,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                   | 200,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 2.728,12          | 1.400,00          | 1.400,00           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 6.633,59          | 3.800,00          | 3.900,00           | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00           |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch   | 9,99              |                   |                    |                   |                   |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -1.934,83         | 18.500,00         | 39.000,00          | 39.400,00         | 39.800,00         | 40.200,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte   |                   | 7.400,00          | 28.500,00          | 28.800,00         | 29.100,00         | 29.400,00          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.   | 3.731,80          | 11.100,00         | 10.500,00          | 10.600,00         | 10.700,00         | 10.800,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger   | -4.287,35         |                   |                    |                   |                   |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger   | -1.379,28         |                   |                    |                   |                   |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 88,14             |                   | 27.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 88,14             |                   | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung                                 |                   |                   | 25.000,00          |                   |                   |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>64.845,57</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>122.300,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>99.200,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-64.845,57</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-64.845,57</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-64.845,57</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-64.845,57</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-64.845,57</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4144000

Projekt "Kraftorte der Eifel"

#### Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Projekt "Kraftorte der Eifel"

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             | 20.000,00   |            |            |            |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.                       |               |             | 20.000,00   |            |            |            |
| 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    |               |             | 20.000,00   |            |            |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 53.604,70     | 54.200,00   | 54.800,00   | 55.300,00  | 55.900,00  | 56.300,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | 10.004,49     | 30.800,00   | 30.800,00   | 31.100,00  | 31.400,00  | 31.700,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 34.228,51     | 18.000,00   | 18.500,00   | 18.700,00  | 18.900,00  | 19.000,00  |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.728,12      | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 6.633,59      | 3.800,00    | 3.900,00    | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                       | 9,99          |             |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               | 18.500,00   | 39.000,00   | 39.400,00  | 39.800,00  | 40.200,00  |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |               | 7.400,00    | 28.500,00   | 28.800,00  | 29.100,00  | 29.400,00  |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |               | 11.100,00   | 10.500,00   | 10.600,00  | 10.700,00  | 10.800,00  |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |               |             |             |            |            |            |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferauszahlungen                               |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 88,14         |             | 27.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 88,14         |             | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung           |               |             | 25.000,00   |            |            |            |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 53.692,84     | 72.700,00   | 120.800,00  | 96.700,00  | 97.700,00  | 98.500,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -53.692,84    | -72.700,00  | -100.800,00 | -96.700,00 | -97.700,00 | -98.500,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |            |            |            |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |            |            |            |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |            |            |            |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |            |            |            |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |            |            |            |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |            |            |            |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |            |            |            |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |            |            |            |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |            |            |            |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |            |            |            |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |            |            |            |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | -53.692,84    | -72.700,00  | -100.800,00 | -96.700,00 | -97.700,00 | -98.500,00 |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | (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 | -53.692,84       | -72.700,00     | -100.800,00    | -96.700,00   | -97.700,00   | -98.500,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |



|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege</b> |  |  |                      |
| Gemeinde Hellenthal  |  |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>  | 100  | Bauen und Wohnen                                     |                      |
| <b>Produktgruppe</b>   | 100523   | Denkmalschutz und -pflege                            |                      |
| <b>Produkt</b>   | 100523001  | Denkmalschutz und -pflege                            |                      |
| <b>Produktinformationen</b>  |  |  |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Frau Mahlstedt |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Tätigkeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kuturenkmälern notwendig sind, bezeichnet man als<br>Denkmalpflege;<br>hier: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde und Pflege und Unterhaltung gemeindlicher<br>Denkmäler. |  |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Kulturenkmäler dauerhaft zu erhalten; dass sie nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und das Kulturgut dauerhaft gesichert wird.  |  |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  | Denkmaleigentümer/Interessierte  |  |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Vorvorjahr</b>  | <b>Vorjahr</b>                                       | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Erlaubnisse nach § 9 DSchG   | 5  | 14   | 9                    |
| Denkmäler  | 286  | 286  | 285                  |
| <b>Stellenanteil</b>   | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                     | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte   | 0,08   | 0,08   | 0,08                 |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0  | 0  | 0                    |
| Bauhof   | 0,14   | 0,16   | 0,16                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                     | 1.477,89          | 3.600,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 1.477,89          | 3.600,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 179,82            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 179,82            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>4.237,76</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 18.930,44         | 14.200,00         | 5.600,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 6.100,00          |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 3.923,61          | 3.900,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 4.689,43          | 900,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 8.064,61          | 7.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.500,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 637,10            | 500,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.615,69          | 1.500,00          | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -721,67           | 4.700,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                   | 3.100,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 1.391,91          | 1.600,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -1.599,13         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -514,45           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 10.290,12         | 13.900,00         | 9.500,00          | 9.600,00          | 9.700,00          | 9.800,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 1.463,98          | 6.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 204,30            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 8.224,37          | 7.900,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.300,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 392,43            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 5,04              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 3.406,62          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 3.406,62          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 1.091,35          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 29,78             | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 461,57            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5499000   | Mitgliedsbeiträge  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>32.996,86</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-28.759,10</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-28.759,10</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -28.759,10       | -31.300,00     | -15.800,00     | -16.100,00   | -16.200,00   | -16.600,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 3.368,03         | 2.700,00       | 14.000,00      | 14.100,00    | 14.200,00    | 14.200,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 3.368,03         | 2.700,00       | 14.000,00      | 14.100,00    | 14.200,00    | 14.200,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -32.127,13       | -34.000,00     | -29.800,00     | -30.200,00   | -30.400,00   | -30.800,00   |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -32.127,13       | -34.000,00     | -29.800,00     | -30.200,00   | -30.400,00   | -30.800,00   |

# 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.997,57         | 3.600,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 3.997,57         | 3.600,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 515,26           |                |                |              |              |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |                  |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 515,26           |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.512,83         | 3.600,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 3.731,55         | 13.300,00      | 5.600,00       | 5.800,00     | 5.800,00     | 6.100,00     |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 3.731,55         | 3.900,00       |                |              |              |              |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 7.300,00       | 4.300,00       | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.500,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |                  | 500,00         | 300,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |                  | 1.500,00       | 900,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.100,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  | 4.700,00       |                |              |              |              |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |                  | 3.100,00       |                |              |              |              |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |                  | 1.600,00       |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 9.133,52         | 13.900,00      | 9.500,00       | 9.600,00     | 9.700,00     | 9.800,00     |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | -1.442,28        |                |                |              |              |              |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 1.463,98         | 6.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 204,30           |                |                |              |              |              |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 8.510,05         | 7.900,00       | 8.000,00       | 8.100,00     | 8.200,00     | 8.300,00     |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 392,43           |                |                |              |              |              |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 5,04             |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 1.091,35         | 1.200,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |                  |                |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 29,78            | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 461,57           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                  | 600,00           | 600,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.956,42        | 33.100,00      | 16.400,00      | 16.700,00    | 16.800,00    | 17.200,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -9.443,59        | -29.500,00     | -14.900,00     | -15.200,00   | -15.300,00   | -15.700,00   |
|         | (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                    | 156.705,76       |                |                |              |              |              |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         | 156.705,76       |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.             |                  |                |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|     | Anlageverm.  |               |             |             |            |            |            |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |             |            |            |            |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |            |            |            |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |            |            |            |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 156.705,76    |             |             |            |            |            |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -156.705,76   |             |             |            |            |            |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -166.149,35   | -29.500,00  | -14.900,00  | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.700,00 |
| 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) | -166.149,35   | -29.500,00  | -14.900,00  | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.700,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

|                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Mauersanierung Burg Reifferscheid | -156.705,76                 |                        |   |                    |                            | -963.000,00                   | -435.868,79                    |

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

## Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                              |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 100       | Bauen und Wohnen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 100554    | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | 100554001 | Natur- und Landschaftspflege |

|                      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|
| Beamte               | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Bauhof               | 0    | 0    | 0    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 9.646,75         | 5.800,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte  | 3.919,20         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                                      | 4.684,15         | 800,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 756,12           | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 58,68            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 213,48           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch   | 15,12            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -720,86          | 4.700,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte   |                  | 3.100,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.   | 1.390,35         | 1.600,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger   | -1.597,33        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger   | -513,88          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.925,89</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.925,89</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-8.925,89</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-8.925,89</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-8.925,89</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-8.925,89</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> |



# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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                               | 4.770,75      | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.200,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | 3.727,35      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 756,12        | 700,00      | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 58,68         | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 213,48        | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                       | 15,12         |             |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               | 4.700,00    | 5.100,00    | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |               | 3.100,00    | 3.700,00    | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |               | 1.600,00    | 1.400,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 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    | 4.770,75      | 9.700,00    | 10.200,00   | 10.200,00  | 10.300,00  | 10.400,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -4.770,75     | -9.700,00   | -10.200,00  | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.400,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |            |            |            |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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                | -4.770,75     | -9.700,00   | -10.200,00  | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.400,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |            |            |            |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |            |            |            |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |            |            |            |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |               |             |             |            |            |            |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.770,75        | -9.700,00      | -10.200,00     | -10.200,00   | -10.300,00   | -10.400,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung |  |   |                |
| Gemeinde Hellenthal   |  |   |                |
| Produktbereich  | 110  | Ver- und Entsorgung                           |                |
| Produktgruppe   | 110531   | Elektrizitätsversorgung                       |                |
| Produkt   | 110531001  | Elektrizitätsversorgung                       |                |
| Produktinformationen  |  |   |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit                          |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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. Beteiligung ERE |   |                |
| 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   | 5.031  | 5.038   | 5.033          |
| Höhe des Verbrauchs   | 67.403.522 kWh   | 69.417.192 kWh                                | 68.543.199 kWh |
| Höhe der Konzessionsabgabe                                    | 267.077  | 268.045                                       | 263.297        |
| Stellenanteil   | Vorjahr  | lfd. Jahr                                     | Planjahr       |
| Beamte  | 0  | 0   | 0              |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0  | 0   | 0              |
| Bauhof  | 0  | 0   | 0              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 272.929,38        | 273.500,00        | 273.100,00        | 275.900,00        | 278.800,00        | 281.700,00        |
| 4511000   | Konzessionsabgaben   | 269.013,26        | 270.000,00        | 269.100,00        | 271.800,00        | 274.600,00        | 277.400,00        |
| 4511001   | Kommunalrabatt   | 3.916,12          | 3.500,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>272.929,38</b> | <b>273.500,00</b> | <b>273.100,00</b> | <b>275.900,00</b> | <b>278.800,00</b> | <b>281.700,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 66.930,61         | 56.000,00         | 65.000,00         | 67.000,00         | 69.000,00         | 71.000,00         |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 9.028,00          |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 57.902,61         | 56.000,00         | 60.000,00         | 62.000,00         | 64.000,00         | 66.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>66.930,61</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>69.000,00</b>  | <b>71.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>205.998,77</b> | <b>217.500,00</b> | <b>208.100,00</b> | <b>208.900,00</b> | <b>209.800,00</b> | <b>210.700,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  | -170.500,00       | -171.500,00       | -220.000,00       | -225.000,00       | -230.000,00       | -235.000,00       |
| 4651000   | Gewinnanteile verb. Untern.  | 170.500,00        | 171.500,00        | 220.000,00        | 225.000,00        | 230.000,00        | 235.000,00        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>170.500,00</b> | <b>171.500,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>235.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>376.498,77</b> | <b>389.000,00</b> | <b>428.100,00</b> | <b>433.900,00</b> | <b>439.800,00</b> | <b>445.700,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>376.498,77</b> | <b>389.000,00</b> | <b>428.100,00</b> | <b>433.900,00</b> | <b>439.800,00</b> | <b>445.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>376.498,77</b> | <b>389.000,00</b> | <b>428.100,00</b> | <b>433.900,00</b> | <b>439.800,00</b> | <b>445.700,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>376.498,77</b> | <b>389.000,00</b> | <b>428.100,00</b> | <b>433.900,00</b> | <b>439.800,00</b> | <b>445.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                              | 272.929,38       | 273.500,00     | 273.100,00     | 275.900,00   | 278.800,00   | 281.700,00   |
| 6511000 | Konzessionsabgaben                                   | 269.013,26       | 270.000,00     | 269.100,00     | 271.800,00   | 274.600,00   | 277.400,00   |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 170.500,00       | 171.500,00     | 220.000,00     | 225.000,00   | 230.000,00   | 235.000,00   |
| 6651000 | Gewinnanteile verb. Untern.                          | 170.500,00       | 171.500,00     | 220.000,00     | 225.000,00   | 230.000,00   | 235.000,00   |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 443.429,38       | 445.000,00     | 493.100,00     | 500.900,00   | 508.800,00   | 516.700,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferauszahlungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 85.476,04        | 56.000,00      | 65.000,00      | 67.000,00    | 69.000,00    | 71.000,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 9.028,00         |                | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 76.448,04        | 56.000,00      | 60.000,00      | 62.000,00    | 64.000,00    | 66.000,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 85.476,04        | 56.000,00      | 65.000,00      | 67.000,00    | 69.000,00    | 71.000,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 357.953,34       | 389.000,00     | 428.100,00     | 433.900,00   | 439.800,00   | 445.700,00   |
|         | (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) |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | 357.953,34       | 389.000,00     | 428.100,00     | 433.900,00   | 439.800,00   | 445.700,00   |
|         | (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    | 357.953,34       | 389.000,00     | 428.100,00     | 433.900,00   | 439.800,00   | 445.700,00   |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |                  |                |                |              |              |              |

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung |  |   |                |
| Gemeinde Hellenthal                                 |  |   |                |
| Produktbereich                                      | 110  | Ver- und Entsorgung                           |                |
| Produktgruppe                                       | 110532   | Gasversorgung                                 |                |
| Produkt   | 110532001  | Gasversorgung                                 |                |
| Produktinformationen                                |  |   |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit                |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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   | 5.750,12         | 7.700,00        | 6.300,00        | 6.400,00        | 6.500,00        | 6.600,00        |
| 4511000   | Konzessionsabgaben   | 5.750,12         | 6.600,00        | 5.800,00        | 5.900,00        | 6.000,00        | 6.100,00        |
| 4511001   | Kommunalrabatt   |                  | 1.100,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.750,12</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.750,12</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.600,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>5.750,12</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>5.750,12</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>5.750,12</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>5.750,12</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                              | 5.750,12      | 7.700,00    | 6.300,00    | 6.400,00  | 6.500,00  | 6.600,00  |
| 6511000 | Konzessionsabgaben                                   | 5.750,12      | 6.600,00    | 5.800,00    | 5.900,00  | 6.000,00  | 6.100,00  |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |           |           |           |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 5.750,12      | 7.700,00    | 6.300,00    | 6.400,00  | 6.500,00  | 6.600,00  |
| 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           | 5.750,12      | 7.700,00    | 6.300,00    | 6.400,00  | 6.500,00  | 6.600,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |           |           |           |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |               |             |             |           |           |           |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |           |           |           |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |           |           |           |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |           |           |           |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |           |           |           |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |           |           |           |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |           |           |           |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |           |           |           |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | 5.750,12      | 7.700,00    | 6.300,00    | 6.400,00  | 6.500,00  | 6.600,00  |
|         | (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    | 5.750,12      | 7.700,00    | 6.300,00    | 6.400,00  | 6.500,00  | 6.600,00  |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |           |           |           |



|  |   |  |               |
|--|---|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft |   |  |               |
| Gemeinde Hellenthal                                    |   |  |               |
| Produktbereich   | 110   | Ver- und Entsorgung                          |               |
| Produktgruppe  | 110537  | Abfallwirtschaft                             |               |
| Produkt  | 110537001   | Abfallwirtschaft                             |               |
| Produktinformationen                                   |   |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                   |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Berners |               |
| Kurzbeschreibung                                       | Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a.<br>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  | 1.202 t   | 1.218 t                                      | 696 t         |
| Bioabfallmenge   | 860 t   | 835 t  | 470 t         |
| Papiermenge  | 611 t   | 616 t  | 353 t         |
| Leichtstoffmenge                                       | 385 t   | 395 t  | 224 t         |
| Schadstoffmenge  | 38 t  | 42 t   | 21 t          |
| Sperrmüllmenge   | 283 t   | 277 t  | 168 t         |
| Bioabfallbehälter                                      | 2.126 St.   | 2.187 St.                                    | 2.247 St.     |
| Restabfallbehälter                                     | 3.372 St.   | 3.333 St.                                    | 3.423 St.     |
| Papierbehälter   | 2.965 St.   | 3.241 St.                                    | 3.280 St.     |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                    | Planjahr      |
| Beamte   | 0,33  | 0,33   | 0,33          |
| Tarifl. Beschäftigte                                   | 0,03  | 0,03   | 0,03          |
| Bauhof   | 0,18  | 0,24   | 0,24          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 250,36            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 250,36            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 459.991,96        | 501.500,00        | 556.000,00        | 560.000,00        | 564.000,00        | 568.000,00        |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 459.991,96        | 501.500,00        | 556.000,00        | 560.000,00        | 564.000,00        | 568.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 15.637,34         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.700,00         | 22.900,00         | 23.100,00         |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                       | 600,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 4421101   | Erlöse aus Altpapiersammlung                             | 15.037,34         | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.800,00         | 22.000,00         | 22.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 8.828,55          | 9.200,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 4482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 8.828,55          | 9.200,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>484.708,21</b> | <b>533.500,00</b> | <b>587.800,00</b> | <b>592.000,00</b> | <b>596.200,00</b> | <b>600.400,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 57.969,17         | 38.500,00         | 20.400,00         | 20.600,00         | 20.800,00         | 21.100,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 17.636,33         | 17.800,00         | 17.900,00         | 18.000,00         | 18.200,00         | 18.400,00         |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 21.078,61         | 3.700,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 15.058,28         | 13.100,00         | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.196,06          | 1.000,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 2.999,89          | 2.700,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -3.243,81         | 21.300,00         | 22.600,00         | 22.900,00         | 23.000,00         | 23.300,00         |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                   | 14.100,00         | 16.500,00         | 16.700,00         | 16.800,00         | 17.000,00         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 6.256,55          | 7.200,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -7.187,94         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -2.312,42         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 435.213,11        | 466.600,00        | 489.600,00        | 493.600,00        | 497.600,00        | 501.600,00        |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 1.624,35          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5291100   | Deponiegebühren  | 220.498,10        | 240.800,00        | 248.000,00        | 250.000,00        | 252.000,00        | 254.000,00        |
| 5291101   | Müllabfuhrkosten   | 213.090,66        | 224.200,00        | 240.000,00        | 242.000,00        | 244.000,00        | 246.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 294,19            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 250,36            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                           | 43,83             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | -24.106,20        | 2.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 1.600,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 1.979,30          | 500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 2.280,28          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |                   |
| 5474000   | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich                | -28.365,78        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>466.126,46</b> | <b>529.500,00</b> | <b>536.700,00</b> | <b>541.200,00</b> | <b>545.600,00</b> | <b>547.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>18.581,75</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>51.100,00</b>  | <b>50.800,00</b>  | <b>50.600,00</b>  | <b>52.500,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.581,75</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>51.100,00</b>  | <b>50.800,00</b>  | <b>50.600,00</b>  | <b>52.500,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | 18.581,75        | 4.000,00       | 51.100,00      | 50.800,00    | 50.600,00    | 52.500,00    |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 19.456,10        | 18.600,00      | 37.200,00      | 37.300,00    | 37.300,00    | 37.400,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 10.670,76        | 9.700,00       | 28.400,00      | 28.500,00    | 28.500,00    | 28.600,00    |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten   | 8.785,34         | 8.900,00       | 8.800,00       | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -874,35          | -14.600,00     | 13.900,00      | 13.500,00    | 13.300,00    | 15.100,00    |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -874,35          | -14.600,00     | 13.900,00      | 13.500,00    | 13.300,00    | 15.100,00    |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 463.150,22    | 501.500,00  | 556.000,00  | 560.000,00 | 564.000,00 | 568.000,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      | 463.150,22    | 501.500,00  | 556.000,00  | 560.000,00 | 564.000,00 | 568.000,00 |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 54.941,15     | 22.500,00   | 22.500,00   | 22.700,00  | 22.900,00  | 23.100,00  |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 600,00        | 900,00      | 900,00      | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 6421101 | Erlöse aus Altpapiersammlung                       | 54.341,15     | 21.600,00   | 21.600,00   | 21.800,00  | 22.000,00  | 22.200,00  |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 8.792,48      | 9.200,00    | 9.000,00    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV)                         | 8.792,48      | 9.200,00    | 9.000,00    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 526.883,85    | 533.200,00  | 587.500,00  | 591.700,00 | 595.900,00 | 600.100,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 18.854,58     | 34.800,00   | 20.400,00   | 20.600,00  | 20.800,00  | 21.100,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 16.773,01     | 17.800,00   | 17.900,00   | 18.000,00  | 18.200,00  | 18.400,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 1.635,24      | 13.100,00   | 1.700,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 135,65        | 1.000,00    | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 310,68        | 2.700,00    | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 21.300,00   | 22.600,00   | 22.900,00  | 23.000,00  | 23.300,00  |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 14.100,00   | 16.500,00   | 16.700,00  | 16.800,00  | 17.000,00  |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 7.200,00    | 6.100,00    | 6.200,00   | 6.200,00   | 6.300,00   |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 433.108,85    | 466.600,00  | 489.600,00  | 493.600,00 | 497.600,00 | 501.600,00 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          |               | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 1.624,35      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 7291100 | Deponiegebühren                                    | 226.383,09    | 240.800,00  | 248.000,00  | 250.000,00 | 252.000,00 | 254.000,00 |
| 7291101 | Müllabfuhrkosten                                   | 205.101,41    | 224.200,00  | 240.000,00  | 242.000,00 | 244.000,00 | 246.000,00 |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 4.178,48      | 2.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00   | 3.900,00   | 1.600,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 1.898,20      | 500,00      | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 2.280,28      | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00   | 2.300,00   |            |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 456.141,91    | 525.500,00  | 536.400,00  | 540.900,00 | 545.300,00 | 547.600,00 |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 70.741,94     | 7.700,00    | 51.100,00   | 50.800,00  | 50.600,00  | 52.500,00  |
|         | (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    |               |             |             |            |            |            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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)              | 70.741,94     | 7.700,00    | 51.100,00   | 50.800,00 | 50.600,00 | 52.500,00 |
| 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) | 70.741,94     | 7.700,00    | 51.100,00   | 50.800,00 | 50.600,00 | 52.500,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            |                               | -1.371,06                      |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                |   |   |               |
| Produktbereich                                     | 110   | Ver- und Entsorgung                             |               |
| Produktgruppe                                      | 110538  | Abwasserbeseitigung                             |               |
| Produkt  | 110538001   | Kanalisation                                    |               |
| Produktinformationen                               |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit               |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Rodenbüsch |               |
| Kurzbeschreibung                                   | Planung, Bau und Unterhaltung der Anlage zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung.<br>Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren. |   |               |
| Allgemeine Ziele                                   | -Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers<br>-Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage<br>-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                     | 30.000 €/p.a.   | 30.000 €/p.a.                                   | 30.000 €/p.a. |
|  |   |   |               |
|  |   |   |               |
| Stellenanteil                                      | Vorjahr   | lfd. Jahr                                       | Planjahr      |
| Beamte   | 0,43  | 0,43  | 0,34          |
| Tarifl. Beschäftigte                               | 0,44  | 0,44  | 0,32          |
| Bauhof   | 0,53  | 0,82  | 0,82          |
|  |   |   |               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 314.486,33          | 295.000,00          | 273.400,00          | 273.400,00          | 273.400,00          | 273.400,00          |
| 4121000   | Bedarfszuweisungen vom Land                        | 47.154,00           | 40.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 267.332,33          | 255.000,00          | 267.400,00          | 267.400,00          | 267.400,00          | 267.400,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 3.037.190,46        | 2.934.700,00        | 2.838.000,00        | 2.845.000,00        | 2.852.000,00        | 2.859.000,00        |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      | 2.587.636,02        | 2.484.700,00        | 2.388.000,00        | 2.395.000,00        | 2.402.000,00        | 2.409.000,00        |
| 4371000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                      | 449.554,44          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 127.362,48          | 22.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                        | 1.938,54            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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.                      |                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                        | 105.423,94          |                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 12.392,98           | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten            | 1.939,12            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 10.453,86           | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>3.491.432,25</b> | <b>3.252.100,00</b> | <b>3.148.800,00</b> | <b>3.155.800,00</b> | <b>3.162.800,00</b> | <b>3.169.800,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 135.233,45          | 99.900,00           | 40.200,00           | 40.700,00           | 41.000,00           | 41.600,00           |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                | 19.111,48           | 19.200,00           | 14.900,00           | 15.000,00           | 15.200,00           | 15.300,00           |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte              | 22.841,71           | 4.100,00            |                     |                     |                     |                     |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 73.012,94           | 59.100,00           | 19.000,00           | 19.200,00           | 19.300,00           | 19.600,00           |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt |                     | 700,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 5.775,49            | 4.400,00            | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 14.491,83           | 12.400,00           | 3.900,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.100,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | -3.515,16           | 23.100,00           | 18.900,00           | 19.100,00           | 19.300,00           | 19.500,00           |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                               |                     | 15.300,00           | 13.800,00           | 13.900,00           | 14.100,00           | 14.200,00           |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     | 6.779,86            | 7.800,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.300,00            |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                     | -7.789,18           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                     | -2.505,84           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 223.531,61          | 108.600,00          | 137.600,00          | 129.600,00          | 130.600,00          | 125.600,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 728,66              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5216001   | Hausanschlüsse privat                              | 105.423,94          |                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 5216200   | Instandhaltung Kanäle                              | 27.070,75           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.200,00           | 25.400,00           | 25.600,00           |
| 5216201   | Instandhaltung Pumpwerke                           | 20.687,22           | 10.000,00           | 25.000,00           | 16.100,00           | 16.200,00           | 10.300,00           |
| 5216202   | Instandhaltung Regenüberlaufbecken                 | 4.652,52            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5216203   | Reinigung Kanäle                                   | 21.095,76           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.300,00           | 30.600,00           | 30.900,00           |
| 5216204   | Reinigung der RüB                                  |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5216205   | Reinigung der Pumpwerke                            | 4.010,30            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                    | 19.092,35           | 20.000,00           | 19.000,00           | 19.200,00           | 19.400,00           | 19.600,00           |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 5.770,11            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                          | 15.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.200,00           | 19.400,00           | 19.600,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 864.232,12          | 874.000,00          | 864.200,00          | 864.200,00          | 864.200,00          | 864.200,00          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 864.147,56          | 874.000,00          | 864.200,00          | 864.200,00          | 864.200,00          | 864.200,00          |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                     | 84,56               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 1.335.050,00        | 1.296.500,00        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        |
| 5379000   | Zweckverbandsumlagen                               | 1.335.050,00        | 1.296.500,00        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        | 1.210.000,00        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 40.009,31           | 48.700,00           | 27.700,00           | 28.000,00           | 28.300,00           | 28.600,00           |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                     | 315,01              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen   | 3.186,59      | 14.000,00    | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.200,00    | 10.300,00    |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                                       | 49,09         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 5441200 | Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG                                       | 13.463,83     | 32.000,00    | 15.000,00    | 15.200,00    | 15.400,00    | 15.600,00    |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.                            | 251,89        |              |              |              |              |              |
| 5474000 | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich                           | 20.462,50     |              |              |              |              |              |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge   | 2.280,40      | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen  | 2.594.541,33  | 2.450.800,00 | 2.298.600,00 | 2.291.600,00 | 2.293.400,00 | 2.289.500,00 |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis   | 896.890,92    | 801.300,00   | 850.200,00   | 864.200,00   | 869.400,00   | 880.300,00   |
|         | (=Zeilen 10 und 17)   |               |              |              |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge   |               |              |              |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            |               |              |              |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 |               |              |              |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | 896.890,92    | 801.300,00   | 850.200,00   | 864.200,00   | 869.400,00   | 880.300,00   |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |               |              |              |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |               |              |              |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | 896.890,92    | 801.300,00   | 850.200,00   | 864.200,00   | 869.400,00   | 880.300,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |               |              |              |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 203.929,63    | 213.400,00   | 298.000,00   | 314.200,00   | 335.100,00   | 339.500,00   |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 33.276,32     | 28.000,00    | 127.300,00   | 143.500,00   | 164.400,00   | 168.800,00   |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten   | 43.155,85     | 43.300,00    | 43.200,00    | 43.200,00    | 43.200,00    | 43.200,00    |
| 5811002 | Verzinsung Anlagevermögen   | 127.497,46    | 142.100,00   | 127.500,00   | 127.500,00   | 127.500,00   | 127.500,00   |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | 692.961,29    | 587.900,00   | 552.200,00   | 550.000,00   | 534.300,00   | 540.800,00   |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | 692.961,29    | 587.900,00   | 552.200,00   | 550.000,00   | 534.300,00   | 540.800,00   |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5216201

Telenoteinrichtungen werden erneuert (6 T€ p.a. bis 2022), Pumpe Winzelt 9T€, normale Unterhaltung



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |               |              |              |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 47.154,00     | 40.000,00    | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                       | 47.154,00     | 40.000,00    | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |               |              |              |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.592.306,92  | 2.484.700,00 | 2.388.000,00 | 2.395.000,00 | 2.402.000,00 | 2.409.000,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                     | 2.592.306,92  | 2.484.700,00 | 2.388.000,00 | 2.395.000,00 | 2.402.000,00 | 2.409.000,00 |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |               |              |              |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 20.000,00     | 22.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 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.                     |               | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich                       |               |              | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                           | 14.329,16     | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 6561000 | Bußgelder   | 350,00        |              |              |              |              |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                      |               |              |              |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                       | 13.979,16     | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |               |              |              |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.673.790,08  | 2.547.100,00 | 2.431.400,00 | 2.438.400,00 | 2.445.400,00 | 2.452.400,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                            | 43.413,14     | 95.800,00    | 40.200,00    | 40.700,00    | 41.000,00    | 41.600,00    |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                               | 18.175,97     | 19.200,00    | 14.900,00    | 15.000,00    | 15.200,00    | 15.300,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 19.826,94     | 59.100,00    | 19.000,00    | 19.200,00    | 19.300,00    | 19.600,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    |               | 700,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 1.573,84      | 4.400,00     | 1.400,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.600,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 3.836,39      | 12.400,00    | 3.900,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.100,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                         |               | 23.100,00    | 18.900,00    | 19.100,00    | 19.300,00    | 19.500,00    |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                               |               | 15.300,00    | 13.800,00    | 13.900,00    | 14.100,00    | 14.200,00    |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                    |               | 7.800,00     | 5.100,00     | 5.200,00     | 5.200,00     | 5.300,00     |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 112.728,99    | 108.600,00   | 137.600,00   | 129.600,00   | 130.600,00   | 125.600,00   |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage   | 728,66        |              |              |              |              |              |
| 7216200 | Instandhaltung Kanäle                             | 26.754,93     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.200,00    | 25.400,00    | 25.600,00    |
| 7216201 | Instandhaltung Pumpwerke                          | 19.335,88     | 10.000,00    | 25.000,00    | 16.100,00    | 16.200,00    | 10.300,00    |
| 7216202 | Instandhaltung Regenüberlaufbecken                | 3.974,22      | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7216203 | Reinigung Kanäle                                  | 17.711,81     | 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                           | 4.010,30      | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 7221201 | Unterhaltung der Pumpwerke                        | 7,20          |              |              |              |              |              |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                   | 19.435,88     | 20.000,00    | 19.000,00    | 19.200,00    | 19.400,00    | 19.600,00    |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 5.770,11      | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                         | 15.000,00     | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.200,00    | 19.400,00    | 19.600,00    |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |               |              |              |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                           | 1.335.050,00  | 1.296.500,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen                              | 1.335.050,00  | 1.296.500,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                           | 19.885,29     | 48.700,00    | 27.700,00    | 28.000,00    | 28.300,00    | 28.600,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit             |               |              |              |              |              |              |
| 7429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                    | 315,01        | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                             | 6.057,36      | 14.000,00    | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.200,00    | 10.300,00    |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                     | 49,09         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7441200 | Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG                     | 13.463,83     | 32.000,00    | 15.000,00    | 15.200,00    | 15.400,00    | 15.600,00    |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge                                 |               | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.511.077,42  | 1.572.700,00 | 1.434.400,00 | 1.427.400,00 | 1.429.200,00 | 1.425.300,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.162.712,66  | 974.400,00  | 997.000,00  | 1.011.000,00 | 1.016.200,00 | 1.027.100,00 |
|         | (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          | 68.943,96     | 111.200,00  | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 68.943,96     | 111.200,00  | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 68.943,96     | 111.200,00  | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 194.236,86    | 240.000,00  | 440.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                           | 194.236,86    |             |             |              |              |              |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                           |               | 240.000,00  | 440.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 194.236,86    | 240.000,00  | 440.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -125.292,90   | -128.800,00 | -430.000,00 | -90.000,00   | -90.000,00   | -90.000,00   |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | 1.037.419,76  | 845.600,00  | 567.000,00  | 921.000,00   | 926.200,00   | 937.100,00   |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |              |              |              |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |              |              |              |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |               |             |             |              |              |              |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | 1.037.419,76  | 845.600,00  | 567.000,00  | 921.000,00   | 926.200,00   | 937.100,00   |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |              |              |              |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110538001 Kanalisation

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020     | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Straßensanierung Hellenthal-Flachland       |                             |                            |   |                    |                            |                               | -13.991,47                     |
| Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II |                             |                            |   |                    |                            | -9.050.000,00                 | -4.780.679,31                  |
| Grundstücksanschlüsse                       |                             | -70.000,00                 |   |                    |                            | -700.000,00                   | -111.197,18                    |
| Bauliche Sanierung gem. SüwVKan             |                             | -100.000,00<br>-100.000,00 |   | -100.000,00        | -100.000,00<br>-100.000,00 | -950.000,00                   | -107.215,97                    |
| Kanalerneuerung im Flachland                |                             |                            |   |                    |                            | -240.000,00                   | -17.574,86                     |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110538001 Kanalisation

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fremdwassersanierungskonzept                          |                             |                        |   |                    |                            | -40.000,00                    | -115,03                        |
| Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid               |                             |                        |   |                    |                            |                               | -60.087,70                     |
| Erw. d. Schmutzwasserkanalisation<br>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             | -64.576,41                  |                        |   |                    |                            | -720.000,00                   | -404.184,40                    |
| Fremdwassersanierung ABK (Eifel-<br>Sonderförderung)  |                             |                        |   |                    |                            | -250.000,00                   |                                |
| Verlängerung der MW-Kanalisation O-<br>Reifferscheid  |                             | -35.000,00             |   |                    |                            | -105.000,00                   |                                |
| Neubau Pumpwerk Felser                                |                             |                        |   |                    |                            | -75.000,00                    |                                |
| Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge<br>B265     |                             | -340.000,00            |   |                    |                            | -470.000,00                   |                                |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen |  |  |               |
| Gemeinde Hellenthal                                    |  |  |               |
| Produktbereich   | 110  | Ver- und Entsorgung                          |               |
| Produktgruppe  | 110538   | Abwasserbeseitigung                          |               |
| Produkt  | 110538002  | Kleinkläranlagen                             |               |
| Produktinformationen                                   |  |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                   |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Berners |               |
| Kurzbeschreibung                                       | Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleieranlagen |  |               |
| Allgemeine Ziele                                       | Gewässerschutz   |  |               |
| Zielgruppe   | Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen                        |  |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr   | Vorjahr                                      | Ist lfd. Jahr |
| Abfuhrmenge Kleinkläranlagen                           | insg.  | insg.  | insg.         |
| und abflussloser Gruben                                | 743 m³   | 587 m³                                       | 471 m³        |
| Zahl der Kleinkläranlagen                              | 119  | 121  | 120           |
| Zahl der abflusslosen Gruben                           | 40   | 39   | 39            |
| Gebühren für Entsorgung                                | 30,32 €/m³   | 35, 86 €/m³                                  | 40,44 €/m³    |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                    | Planjahr      |
| Beamte   | 0,04   | 0,04   | 0,04          |
| Tarifl. Beschäftigte                                   | 0,02   | 0,02   | 0,02          |
| Bauhof   | 0  | 0  | 0             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 15.799,27        | 28.400,00        | 26.000,00        | 26.400,00        | 26.800,00        | 27.200,00        |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.  | 15.799,27        | 28.400,00        | 26.000,00        | 26.400,00        | 26.800,00        | 27.200,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.799,27</b> | <b>28.400,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.800,00</b> | <b>27.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 4.561,81         | 2.400,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte  | 1.959,66         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                                      | 2.342,15         | 200,00           |                  |                  |                  |                  |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 204,36           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 16,96            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 38,68            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -360,44          | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.600,00         |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte   |                  | 1.600,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.   | 695,19           | 800,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger   | -798,69          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger   | -256,94          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 10.379,82        | 13.000,00        | 13.200,00        | 13.300,00        | 13.400,00        | 13.500,00        |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen  | 10.379,82        | 13.000,00        | 13.200,00        | 13.300,00        | 13.400,00        | 13.500,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 4.299,70         | 6.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 5379000   | Zweckverbandsumlagen   | 4.299,70         | 6.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.880,89</b> | <b>24.300,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>23.600,00</b> | <b>23.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.081,62</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.081,62</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-3.081,62</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 485,98           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5811001   | Anteilige Verwaltungskosten  | 485,98           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-3.567,60</b> | <b>3.600,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-3.567,60</b> | <b>3.600,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |           |           |           |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |           |           |           |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |           |           |           |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 19.514,46     | 28.400,00   | 26.000,00   | 26.400,00 | 26.800,00 | 27.200,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 19.514,46     | 28.400,00   | 26.000,00   | 26.400,00 | 26.800,00 | 27.200,00 |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |           |           |           |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |           |           |           |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |           |           |           |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 19.514,46     | 28.400,00   | 26.000,00   | 26.400,00 | 26.800,00 | 27.200,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 2.123,73      | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  | 1.863,73      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 204,36        | 200,00      | 200,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 16,96         |             |             |           |           |           |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 38,68         |             |             |           |           |           |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               | 2.400,00    | 2.500,00    | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.600,00  |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |               | 1.600,00    | 1.800,00    | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.900,00  |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |               | 800,00      | 700,00      | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 11.111,67     | 13.000,00   | 13.200,00   | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.500,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                            | 11.111,67     | 13.000,00   | 13.200,00   | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.500,00 |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                              | 4.723,10      | 6.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen                                 | 4.723,10      | 6.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 282,03        | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                | 282,03        | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 18.240,53     | 24.100,00   | 23.400,00   | 23.500,00 | 23.600,00 | 23.800,00 |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.273,93      | 4.300,00    | 2.600,00    | 2.900,00  | 3.200,00  | 3.400,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |           |           |           |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |           |           |           |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |           |           |           |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |           |           |           |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |           |           |           |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |           |           |           |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |           |           |           |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |           |           |           |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |           |           |           |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | 1.273,93      | 4.300,00    | 2.600,00    | 2.900,00  | 3.200,00  | 3.400,00  |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |           |           |           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.273,93         | 4.300,00       | 2.600,00       | 2.900,00     | 3.200,00     | 3.400,00     |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |



|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |   |               |
| Produktbereich   | 120  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              |               |
| Produktgruppe  | 120541   | Gemeindestraßen                                 |               |
| Produkt  | 120541001  | Straßen, Wege, Brücken, Plätze                  |               |
| Produktinformationen   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Rodenbüsch |               |
| Kurzbeschreibung   | Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände<br>Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen.<br>Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen |   |               |
| Allgemeine Ziele   | -kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung<br>-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   | 0,46  | 0,28          |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,59   | 0,31  | 0,48          |
| Bauhof   | 1,00   | 1,51  | 1,51          |

# Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 287.243,11           | 267.000,00           | 288.000,00           | 288.000,00           | 288.000,00           | 288.000,00           |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 287.243,11           | 267.000,00           | 288.000,00           | 288.000,00           | 288.000,00           | 288.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 263.753,40           | 261.000,00           | 264.000,00           | 264.000,00           | 264.000,00           | 264.000,00           |
| 4371000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                            | 263.753,40           | 261.000,00           | 264.000,00           | 264.000,00           | 264.000,00           | 264.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 110.193,69           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.100,00            | 50.200,00            | 50.300,00            |
| 4541001   | Erträge Abgang GruBo/Gebäude                             | 1.128,40             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4571000   | Erträge Aufl. sonstige SoPo                              | 44.182,11            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.                           | 46.822,38            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4583000   | So. nicht zw ord. Erträge                                | 13.592,88            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 5.596,32             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.100,00             | 5.200,00             | 5.300,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>661.190,20</b>    | <b>578.000,00</b>    | <b>602.000,00</b>    | <b>602.100,00</b>    | <b>602.200,00</b>    | <b>602.300,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 149.194,97           | 127.800,00           | 48.000,00            | 48.600,00            | 49.000,00            | 49.500,00            |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 8.338,29             | 23.600,00            | 15.300,00            | 15.500,00            | 15.600,00            | 15.800,00            |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 9.965,78             | 1.900,00             |                      |                      |                      |                      |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 102.382,39           | 79.000,00            | 24.600,00            | 24.900,00            | 25.200,00            | 25.400,00            |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                      | 800,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 8.110,00             | 5.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 20.390,95            | 16.600,00            | 5.200,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.400,00             |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 7,56                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -1.533,65            | 14.500,00            | 19.300,00            | 19.500,00            | 19.700,00            | 19.900,00            |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                      | 5.900,00             | 14.100,00            | 14.200,00            | 14.400,00            | 14.500,00            |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 2.958,04             | 8.600,00             | 5.200,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.400,00             |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -3.398,40            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -1.093,29            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 424.009,58           | 445.000,00           | 498.000,00           | 438.000,00           | 421.000,00           | 424.000,00           |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 110.931,50           | 130.000,00           | 183.000,00           | 120.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 313.078,08           | 315.000,00           | 315.000,00           | 318.000,00           | 321.000,00           | 324.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 1.233.733,26         | 1.151.000,00         | 1.120.500,00         | 1.120.500,00         | 1.120.500,00         | 1.120.500,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 1.233.733,26         | 1.151.000,00         | 1.120.500,00         | 1.120.500,00         | 1.120.500,00         | 1.120.500,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | -3.307,11            | 500,00               | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | -3.307,11            | 500,00               | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.802.097,05</b>  | <b>1.738.800,00</b>  | <b>1.689.500,00</b>  | <b>1.630.300,00</b>  | <b>1.613.900,00</b>  | <b>1.617.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.140.906,85</b> | <b>-1.160.800,00</b> | <b>-1.087.500,00</b> | <b>-1.028.200,00</b> | <b>-1.011.700,00</b> | <b>-1.015.300,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Finanzerträge  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.140.906,85</b> | <b>-1.160.800,00</b> | <b>-1.087.500,00</b> | <b>-1.028.200,00</b> | <b>-1.011.700,00</b> | <b>-1.015.300,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -1.140.906,85    | -1.160.800,00  | -1.087.500,00  | -1.028.200,00 | -1.011.700,00 | -1.015.300,00 |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |               |               |               |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 175.294,42       | 182.000,00     | 286.200,00     | 287.300,00    | 288.200,00    | 289.200,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 175.294,42       | 182.000,00     | 286.200,00     | 287.300,00    | 288.200,00    | 289.200,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -1.316.201,27    | -1.342.800,00  | -1.373.700,00  | -1.315.500,00 | -1.299.900,00 | -1.304.500,00 |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -1.316.201,27    | -1.342.800,00  | -1.373.700,00  | -1.315.500,00 | -1.299.900,00 | -1.304.500,00 |

# 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |              |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 83.250,00     |             |              |             |             |             |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                        | 83.250,00     |             |              |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |              |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |              |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |               |             |              |             |             |             |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |              |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 2.459,07      | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |              |             |             |             |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 2.459,07      | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |              |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 85.709,07     | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 41.543,85     | 125.900,00  | 48.000,00    | 48.600,00   | 49.000,00   | 49.500,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 7.930,13      | 23.600,00   | 15.300,00    | 15.500,00   | 15.600,00   | 15.800,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 26.345,51     | 79.000,00   | 24.600,00    | 24.900,00   | 25.200,00   | 25.400,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 800,00      | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 2.103,15      | 5.900,00    | 1.900,00     | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 5.157,50      | 16.600,00   | 5.200,00     | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.400,00    |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 7,56          |             |              |             |             |             |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 14.500,00   | 19.300,00    | 19.500,00   | 19.700,00   | 19.900,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 5.900,00    | 14.100,00    | 14.200,00   | 14.400,00   | 14.500,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 8.600,00    | 5.200,00     | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.400,00    |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 431.624,64    | 445.000,00  | 498.000,00   | 438.000,00  | 421.000,00  | 424.000,00  |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 95.798,31     | 130.000,00  | 183.000,00   | 120.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  |
| 7221101 | Unternehmerleistungen                              | 22.748,63     |             |              |             |             |             |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 313.077,70    | 315.000,00  | 315.000,00   | 318.000,00  | 321.000,00  | 324.000,00  |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |              |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |              |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 92.834,29     | 500,00      | 3.700,00     | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |              |             |             |             |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 334,29        | 500,00      | 3.700,00     | 3.700,00    | 3.700,00    | 3.700,00    |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen                              | 92.500,00     |             |              |             |             |             |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 566.002,78    | 585.900,00  | 569.000,00   | 509.800,00  | 493.400,00  | 497.100,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -480.293,71   | -580.900,00 | -564.000,00  | -504.700,00 | -488.200,00 | -491.800,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |              |             |             |             |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 114.712,48    |             | 50.000,00    | 35.000,00   | 27.000,00   |             |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          | 114.712,48    |             | 50.000,00    | 35.000,00   | 27.000,00   |             |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.240,00      |             |              |             |             |             |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                     | 1.240,00      |             |              |             |             |             |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |               |             |              |             |             |             |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 550,00        | 28.500,00   | 29.000,00    | 272.000,00  |             |             |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 550,00        | 28.500,00   | 29.000,00    | 272.000,00  |             |             |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                |               |             |              |             |             |             |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 116.502,48    | 28.500,00   | 79.000,00    | 307.000,00  | 27.000,00   |             |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden |               |             |              |             |             |             |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 141.678,19    | 348.000,00  | 1.455.000,00 | 575.000,00  |             |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |              | (75.000,00) |             |             |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         | 141.678,19    |             |              |             |             |             |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | Plan 2021    | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                           |               | 348.000,00  | 1.455.000,00  | 575.000,00   |             |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (75.000,00)  |             |             |
| 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             | 141.678,19    | 348.000,00  | 1.455.000,00  | 575.000,00   |             |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (75.000,00)  |             |             |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -25.175,71    | -319.500,00 | -1.376.000,00 | -268.000,00  | 27.000,00   |             |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (-75.000,00) |             |             |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -505.469,42   | -900.400,00 | -1.940.000,00 | -772.700,00  | -461.200,00 | -491.800,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (-75.000,00) |             |             |
|         | (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    | -505.469,42   | -900.400,00 | -1.940.000,00 | -772.700,00  | -461.200,00 | -491.800,00 |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                       |               |             |               | (-75.000,00) |             |             |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |               |              |             |             |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen<br>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                   |                                |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020     | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP<br>Blumenth.) |                             | -300.000,00<br>-500.000,00 | -75.000,00                                  | -75.000,00         |                            | -1.635.000,00                 |                                |
| (Verpf.-Ermächt.)                                     |                             |                            |   | (-75.000,00)       |                            |                               |                                |
| Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid               |                             |                            |   |                    |                            | -47.000,00                    |                                |
| Dorferneuerung Flachsland                             |                             |                            |   |                    |                            |                               | -269.590,27                    |
| Straßenbau Kammerwald im Zuge der<br>Kanalerneuerung  |                             |                            |   |                    |                            | -895.000,00                   | -953.235,55                    |
| Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach                |                             |                            |   |                    |                            | -64.100,00                    | -82.623,04                     |
| Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenhövel               |                             |                            |   |                    |                            | -73.500,00                    | -5.477,67                      |
| Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland                 |                             |                            |   |                    |                            | -51.600,00                    |                                |
| Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland                 |                             | -95.000,00                 |   |                    |                            | -95.000,00                    |                                |
| Straßenbau Wittscheid, Ortsausgang Rtg.<br>Rodenbusch |                             |                            |   |                    |                            | -35.000,00                    |                                |
| Straßenausbau Paulushof                               |                             | -48.000,00                 |   |                    |                            | -48.000,00                    |                                |
| Sanierung Zufahrt und OD Hönningen                    |                             | -860.000,00                |   |                    |                            | -860.000,00                   |                                |
| Ausbau Verbindungsweg Hönningen -<br>Reifferscheid    |                             |                            |   | -500.000,00        |                            |                               |                                |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                      |   |   |               |
| Produktbereich   | 120   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |               |
| Produktgruppe  | 120541  | Gemeindestraßen                             |               |
| Produkt  | 120541002   | Straßenbeleuchtung                          |               |
| Produktinformationen                                     |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                     |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Lenzen |               |
| Kurzbeschreibung   | Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten   |   |               |
| Allgemeine Ziele   | -Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung<br><br>-Einsatz von enegiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung<br><br>-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   |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                   | Planjahr      |
| Beamte   | 0   | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                                     | 0,08  | 0,08  | 0,08          |
| Bauhof   | 0,27  | 0,43  | 0,43          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 10.530,53          | 11.200,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 10.530,53          | 11.200,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 42.504,18          | 55.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 4371000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                            | 42.504,18          | 55.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 16.440,74          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten                  | 10.592,16          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 5.848,58           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 9.146,43           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                               | 9.146,43           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>78.621,88</b>   | <b>69.200,00</b>   | <b>56.600,00</b>   | <b>56.600,00</b>   | <b>56.600,00</b>   | <b>56.600,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 30.365,77          | 25.700,00          | 5.200,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.500,00           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 23.730,75          | 19.900,00          | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.872,79           | 1.500,00           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 4.762,23           | 4.200,00           | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 92.868,13          | 98.000,00          | 137.000,00         | 90.900,00          | 91.800,00          | 92.700,00          |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 767,55             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 22.571,98          | 20.000,00          | 67.000,00          | 20.200,00          | 20.400,00          | 20.600,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 69.528,60          | 78.000,00          | 70.000,00          | 70.700,00          | 71.400,00          | 72.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 141.680,38         | 144.200,00         | 141.700,00         | 141.700,00         | 141.700,00         | 141.700,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 141.680,38         | 144.200,00         | 141.700,00         | 141.700,00         | 141.700,00         | 141.700,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 31.734,01          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5471000   | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.                 | 31.734,01          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>296.648,29</b>  | <b>267.900,00</b>  | <b>283.900,00</b>  | <b>238.000,00</b>  | <b>238.900,00</b>  | <b>239.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-218.026,41</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-227.300,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-182.300,00</b> | <b>-183.300,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-218.026,41</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-227.300,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-182.300,00</b> | <b>-183.300,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-218.026,41</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-227.300,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-182.300,00</b> | <b>-183.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 10.168,09          | 9.700,00           | 37.100,00          | 37.300,00          | 37.600,00          | 37.800,00          |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 10.168,09          | 9.700,00           | 37.100,00          | 37.300,00          | 37.600,00          | 37.800,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-228.194,50</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-264.400,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-219.900,00</b> | <b>-221.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>                | <b>-228.194,50</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-264.400,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-219.900,00</b> | <b>-221.100,00</b> |



## Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) |                  |                |                |              |              |              |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Erneuerung Pilz-Lampen-Köpfe in Wollenberg, Oberreifferscheid, Dickerscheid, Zingscheid und Kamberg (55 T€)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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                              | 14.356,62     | 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                         | 14.356,62     | 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    | 14.356,62     | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 4.283,01      | 25.700,00   | 5.200,00    | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.500,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 3.343,12      | 19.900,00   | 4.000,00    | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 262,18        | 1.500,00    | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 677,71        | 4.200,00    | 800,00      | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 105.002,49    | 98.000,00   | 137.000,00  | 90.900,00  | 91.800,00  | 92.700,00  |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage      | 767,55        |             |             |            |            |            |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 34.468,64     | 20.000,00   | 67.000,00   | 20.200,00  | 20.400,00  | 20.600,00  |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 69.766,30     | 78.000,00   | 70.000,00   | 70.700,00  | 71.400,00  | 72.100,00  |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |            |            |            |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 109.285,50    | 123.700,00  | 142.200,00  | 96.300,00  | 97.200,00  | 98.200,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -94.928,88    | -120.700,00 | -139.200,00 | -93.300,00 | -94.200,00 | -95.200,00 |
|         | (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                      |               | 70.000,00   |             |            |            |            |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                           |               | 70.000,00   |             |            |            |            |
| 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             |               | 70.000,00   |             |            |            |            |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               | -70.000,00  |             |            |            |            |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -94.928,88    | -190.700,00 | -139.200,00 | -93.300,00 | -94.200,00 | -95.200,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |            |            |            |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |            |            |            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |               |             |             |            |            |            |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |               |             |             |            |            |            |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -94.928,88    | -190.700,00 | -139.200,00 | -93.300,00 | -94.200,00 | -95.200,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |            |            |            |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Erneuerung Straßenbeleuchtung                |                             |                        |   |                    |                            | -140.000,00                   | -43.599,40                     |
| 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                     |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                    |  |   |               |
| Produktbereich   | 120  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |               |
| Produktgruppe  | 120545   | Straßenreinigung                            |               |
| Produkt  | 120545001  | Straßenreinigung                            |               |
| Produktinformationen                                   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                   |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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                                   | 0,11   | 0,11  | 0,11          |
| Bauhof   | 0,64   | 1,09  | 1,09          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 7.392,75           | 1.500,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 7.392,75           | 1.500,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 119.221,05         | 115.000,00         | 127.800,00         | 128.800,00         | 129.900,00         | 130.900,00         |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 111.946,09         | 108.000,00         | 120.000,00         | 121.000,00         | 122.000,00         | 123.000,00         |
| 4321001   | Winterdienstgebühren aus Vertrag                         | 7.274,96           | 7.000,00           | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.900,00           | 7.900,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 500,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |                    |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 500,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>127.113,80</b>  | <b>116.700,00</b>  | <b>135.400,00</b>  | <b>136.400,00</b>  | <b>137.500,00</b>  | <b>138.300,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 59.168,23          | 73.500,00          | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.900,00           | 8.000,00           |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 1.469,85           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 1.756,74           | 300,00             |                    |                    |                    |                    |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 43.734,35          | 55.600,00          | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.800,00           | 4.900,00           |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 3.461,79           | 4.200,00           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 8.745,50           | 11.700,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -270,35            | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                    | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 521,43             | 600,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -599,06            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -192,72            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 203.137,03         | 242.000,00         | 242.000,00         | 244.400,00         | 246.800,00         | 249.200,00         |
| 5216101   | Unternehmerleistungen                                    | 169.887,78         | 200.000,00         | 200.000,00         | 202.000,00         | 204.000,00         | 206.000,00         |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 1.917,73           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 31.331,52          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.400,00          | 40.800,00          | 41.200,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 5.906,10           | 3.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 5.906,10           | 3.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | -17.064,85         | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.300,00          | 11.300,00          |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                       | 10.295,50          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 1.468,81           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 5471000   | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.                 | 2,00               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5474000   | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich                | -28.831,16         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>250.876,16</b>  | <b>331.500,00</b>  | <b>268.900,00</b>  | <b>271.300,00</b>  | <b>273.900,00</b>  | <b>276.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-123.762,36</b> | <b>-214.800,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-134.900,00</b> | <b>-136.400,00</b> | <b>-138.100,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-123.762,36</b> | <b>-214.800,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-134.900,00</b> | <b>-136.400,00</b> | <b>-138.100,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -123.762,36      | -214.800,00    | -133.500,00    | -134.900,00  | -136.400,00  | -138.100,00  |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 123.922,79       | 139.400,00     | 123.900,00     | 123.900,00   | 123.900,00   | 123.900,00   |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 123.922,79       | 139.400,00     | 123.900,00     | 123.900,00   | 123.900,00   | 123.900,00   |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 34.664,56        | 41.600,00      | 86.700,00      | 87.200,00    | 87.800,00    | 88.300,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 32.134,88        | 38.300,00      | 84.100,00      | 84.600,00    | 85.200,00    | 85.700,00    |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten   | 2.455,95         | 3.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 5811002 | Verzinsung Anlagevermögen   | 73,73            | 300,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -34.504,13       | -117.000,00    | -96.300,00     | -98.200,00   | -100.300,00  | -102.500,00  |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -34.504,13       | -117.000,00    | -96.300,00     | -98.200,00   | -100.300,00  | -102.500,00  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 120.613,62    | 115.000,00  | 127.800,00  | 128.800,00  | 129.900,00  | 130.900,00  |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      | 113.133,20    | 108.000,00  | 120.000,00  | 121.000,00  | 122.000,00  | 123.000,00  |
| 6321001 | Winterdienstgebühren aus Vertrag                   | 7.480,42      | 7.000,00    | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.900,00    | 7.900,00    |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |               |             |             |             |             |             |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            |               | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |             |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |             |             |             |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        |               | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |             |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 120.613,62    | 115.200,00  | 128.000,00  | 129.000,00  | 130.100,00  | 130.900,00  |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 6.676,32      | 73.200,00   | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.900,00    | 8.000,00    |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 1.397,90      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 4.133,36      | 55.600,00   | 4.700,00    | 4.700,00    | 4.800,00    | 4.900,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 333,34        | 4.200,00    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 811,72        | 11.700,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 1.800,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 1.200,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 600,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 255.312,81    | 242.000,00  | 242.000,00  | 244.400,00  | 246.800,00  | 249.200,00  |
| 7216101 | Unternehmerleistungen                              | 153.301,61    | 200.000,00  | 200.000,00  | 202.000,00  | 204.000,00  | 206.000,00  |
| 7221101 | Unternehmerleistungen                              | 66.769,88     |             |             |             |             |             |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 3.136,53      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 32.104,79     | 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                            | 9.833,34      | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.300,00   | 11.300,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7422000 | Mieten und Pachten                                 | 8.427,60      | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.500,00   | 10.600,00   | 10.600,00   |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 1.405,74      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 271.822,47    | 328.200,00  | 262.900,00  | 265.300,00  | 267.900,00  | 270.400,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -151.208,85   | -213.000,00 | -134.900,00 | -136.300,00 | -137.800,00 | -139.500,00 |
|         | (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       |               |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |             |             |             |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               |             |             |             |             |             |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |               |             |             |             |             |             |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -151.208,85   | -213.000,00 | -134.900,00 | -136.300,00 | -137.800,00 | -139.500,00 |
| 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) | -151.208,85   | -213.000,00 | -134.900,00 | -136.300,00 | -137.800,00 | -139.500,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120545001 Straßenreinigung

|                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Beschaffung von Inventar < 410 Euro |                             |                        |   |                    |                            | -4.000,00                     | -3.548,80                      |



## Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 120       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 120546    | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 120546001 | Parkplätze                         |

### Produktinformationen

**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 | lfd. Jahr | Planjahr |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| Beamte               | 0       | 0         | 0        |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,08    | 0,08      | 0,08     |
| Bauhof               | 0,49    | 0,55      | 0,55     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 13.676,36         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 13.676,36         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 16.448,80         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.200,00         | 20.400,00         | 20.600,00         |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 16.448,80         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.200,00         | 20.400,00         | 20.600,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.047,48          | 200,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                       | 900,00            |                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 147,48            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 562,06            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 4571000   | Erträge Aufl. sonstige SoPo                              | 562,06            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>31.734,70</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>35.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 47.535,51         | 34.900,00         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 37.050,55         | 27.000,00         | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.924,87          | 2.000,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 7.533,21          | 5.700,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 26,88             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.560,96          | 4.200,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 618,52            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 1.710,59          | 1.900,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 2.231,85          | 1.300,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 54.563,58         | 55.000,00         | 54.600,00         | 54.600,00         | 54.600,00         | 54.600,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 54.563,58         | 55.000,00         | 54.600,00         | 54.600,00         | 54.600,00         | 54.600,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>106.660,05</b> | <b>94.100,00</b>  | <b>61.600,00</b>  | <b>61.600,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-74.925,35</b> | <b>-59.600,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-74.925,35</b> | <b>-59.600,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-74.925,35</b> | <b>-59.600,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 24.527,36         | 14.700,00         | 71.600,00         | 72.100,00         | 72.600,00         | 73.000,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 24.527,36         | 14.700,00         | 71.600,00         | 72.100,00         | 72.600,00         | 73.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-99.452,71</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-98.100,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-99.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>                | <b>-99.452,71</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-98.100,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-99.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) |                  |                |                |              |              |              |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |           |           |           |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |           |           |           |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |           |           |           |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 16.448,80     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.200,00 | 20.400,00 | 20.600,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 16.448,80     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.200,00 | 20.400,00 | 20.600,00 |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 812,48        | 200,00      | 800,00      | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                   | 665,00        |             | 600,00      | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                | 147,48        | 200,00      | 200,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |           |           |           |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |           |           |           |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 17.261,28     | 20.200,00   | 20.800,00   | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.400,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 1.854,00      | 34.900,00   | 2.100,00    | 2.100,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 1.343,52      | 27.000,00   | 1.400,00    | 1.400,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 200,00      | 200,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 104,04        | 2.000,00    | 200,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 379,56        | 5.700,00    | 300,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                       | 26,88         |             |             |           |           |           |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |           |           |           |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 5.632,10      | 4.200,00    | 4.900,00    | 4.900,00  | 4.900,00  | 4.900,00  |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 229,24        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 389,28        |             |             |           |           |           |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 1.710,72      | 1.900,00    | 1.700,00    | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 3.302,86      | 1.300,00    | 2.200,00    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |               |             |             |           |           |           |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 7.486,10      | 39.100,00   | 7.000,00    | 7.000,00  | 7.100,00  | 7.100,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 9.775,18      | -18.900,00  | 13.800,00   | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 14.407,20     |             |             |           |           |           |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                       | 14.407,20     |             |             |           |           |           |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |               |             |             |           |           |           |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |           |           |           |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 744,50        |             |             |           |           |           |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                        | 744,50        |             |             |           |           |           |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 15.151,70     |             |             |           |           |           |
| 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             |               |             |             |           |           |           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | 15.151,70     |             |             |           |           |           |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | 24.926,88     | -18.900,00  | 13.800,00   | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| 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) | 24.926,88     | -18.900,00  | 13.800,00   | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120546001 Parkplätze

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Erwerb von Grundstücken                  |                             |                        |   |                    |                            |                               | -824,00                        |
| Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese" |                             |                        |   |                    |                            | -10.000,00                    | -8.612,60                      |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| 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)            |               |
| Produktinformationen   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                   |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Wiesen |               |
| Kurzbeschreibung   | Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern.<br><br>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.<br><br>Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den TaxiBusPlus) obliegt ebenfalls der Gemeinde. |   |               |
| Allgemeine Ziele   | Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde   |   |               |
| Zielgruppe   | Gäste, Bürger  |   |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr   | Vorjahr                                     | Ist lfd. Jahr |
| Buslinien einschl. AST   | 5  | 5   | 5             |
| Haltestelleneinrichtungen  | 98   | 99  | 99            |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                   | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,26   | 0,29  | 0,29          |
| Bauhof   | 0  | 0,01  | 0,01          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 498,82             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf  | 498,82             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 245,05             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  | 245,05             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>743,87</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 12.286,44          | 13.700,00          | 13.300,00          | 13.500,00          | 13.600,00          | 13.700,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 9.447,36           | 10.600,00          | 10.300,00          | 10.400,00          | 10.500,00          | 10.600,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 720,28             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 2.079,17           | 2.200,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch   | 39,63              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 10.683,33          | 6.700,00           | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 6.800,00           |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 4.727,87           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                  | 78,37              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 5.508,19           | 5.700,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.800,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen  | 368,90             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 371.795,61         | 406.000,00         | 389.000,00         | 411.500,00         | 420.000,00         | 428.500,00         |
| 5312000   | Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)  | 46.130,61          | 50.000,00          | 22.000,00          | 22.500,00          | 23.000,00          | 23.500,00          |
| 5374000   | Kreisumlage allgemein  | 325.665,00         | 356.000,00         | 367.000,00         | 389.000,00         | 397.000,00         | 405.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>394.765,38</b>  | <b>426.400,00</b>  | <b>408.800,00</b>  | <b>431.600,00</b>  | <b>440.300,00</b>  | <b>449.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-394.021,51</b> | <b>-425.500,00</b> | <b>-407.900,00</b> | <b>-430.700,00</b> | <b>-439.400,00</b> | <b>-448.100,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-394.021,51</b> | <b>-425.500,00</b> | <b>-407.900,00</b> | <b>-430.700,00</b> | <b>-439.400,00</b> | <b>-448.100,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-394.021,51</b> | <b>-425.500,00</b> | <b>-407.900,00</b> | <b>-430.700,00</b> | <b>-439.400,00</b> | <b>-448.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 108,39             | 100,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 108,39             | 100,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-394.129,90</b> | <b>-425.600,00</b> | <b>-408.400,00</b> | <b>-431.200,00</b> | <b>-439.900,00</b> | <b>-448.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-394.129,90</b> | <b>-425.600,00</b> | <b>-408.400,00</b> | <b>-431.200,00</b> | <b>-439.900,00</b> | <b>-448.600,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5312000

Erhöhung TaxiBusPlus 15.000 Euro/Jahr



# **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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 587,06           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                             | 587,06           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              | 387,63           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |                  |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                          | 387,63           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 974,69           | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 12.079,22        | 13.700,00      | 13.300,00      | 13.500,00    | 13.600,00    | 13.700,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 9.285,39         | 10.600,00      | 10.300,00      | 10.400,00    | 10.500,00    | 10.600,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 707,48           | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 2.046,72         | 2.200,00       | 2.100,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                       | 39,63            |                |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 10.778,43        | 6.700,00       | 6.500,00       | 6.600,00     | 6.700,00     | 6.800,00     |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage      | 4.727,87         | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 78,37            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 5.603,29         | 5.700,00       | 5.500,00       | 5.600,00     | 5.700,00     | 5.800,00     |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                            | 368,90           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              | 368.795,61       | 406.000,00     | 389.000,00     | 411.500,00   | 420.000,00   | 428.500,00   |
| 7312000 | Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)                        | 43.130,61        | 50.000,00      | 22.000,00      | 22.500,00    | 23.000,00    | 23.500,00    |
| 7374000 | Kreisumlage allgemein                                | 325.665,00       | 356.000,00     | 367.000,00     | 389.000,00   | 397.000,00   | 405.000,00   |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 391.653,26       | 426.400,00     | 408.800,00     | 431.600,00   | 440.300,00   | 449.000,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -390.678,57      | -425.500,00    | -407.900,00    | -430.700,00  | -439.400,00  | -448.100,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |                  |                |                |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und     |                  |                |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 30)   |               |             |             |             |             |             |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -390.678,57   | -425.500,00 | -407.900,00 | -430.700,00 | -439.400,00 | -448.100,00 |
|     | (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 | -390.678,57   | -425.500,00 | -407.900,00 | -430.700,00 | -439.400,00 | -448.100,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |             |             |             |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

|                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige |                             |                        |   |                    |                            | -8.000,00                     |                                |

|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen |   |  |               |
| Gemeinde Hellenthal   |   |  |               |
| Produktbereich  | 130   | Natur- und Landschaftspflege   |               |
| Produktgruppe   | 130551  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |               |
| Produkt   | 130551001   | Park- und Gartenanlagen  |               |
| Produktinformationen  |   |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                          |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Berners<br>Herr Lenzen (Vertretung) |               |
| Kurzbeschreibung  | Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen |  |               |
| Allgemeine Ziele  | Die touristische Attraktivität steigern                                 |  |               |
| Zielgruppe  | Einwohner, Besucher   |  |               |
| Bezeichnung   | Vorvorjahr  | Vorjahr  | Ist lfd. Jahr |
| Anzahl Park- und Gartenanlagen                                | 221   | 221  | 221           |
| Park- und Gartenanlagen in m²                                 | 327.425   | 327.425  | 327.425       |
|   |   |  |               |
| Stellenanteil   | Vorjahr   | lfd. Jahr  | Planjahr      |
| Beamte  | 0,02  | 0,02   | 0,02          |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0,09  | 0,09   | 0,09          |
| Bauhof  | 1,15  | 1,59   | 1,59          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 25.093,32          | 100,00             | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 25.093,32          | 100,00             | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         |
| 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                           | 150,03             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 150,03             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>27.243,35</b>   | <b>200,00</b>      | <b>25.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 111.415,77         | 103.200,00         | 7.800,00          | 7.800,00          | 7.900,00          | 7.900,00          |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 979,43             | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5011001   | Veränderung der Rückstellungen Beamte                    | 1.170,60           | 200,00             |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 86.119,65          | 78.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                            | 896,00             | 900,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 6.230,35           | 5.900,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 15.748,78          | 16.400,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 270,96             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | -180,14            | 1.200,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte                                     |                    | 800,00             |                   |                   |                   |                   |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                           | 347,46             | 400,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                           | -399,18            |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                           | -128,42            |                    |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 35.251,21          | 26.800,00          | 25.800,00         | 26.100,00         | 26.400,00         | 26.700,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 410,68             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 28.949,48          | 21.000,00          | 20.000,00         | 20.200,00         | 20.400,00         | 20.600,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 5.703,05           | 5.200,00           | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 188,00             | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 27.899,54          | 2.400,00           | 27.900,00         | 27.900,00         | 27.900,00         | 27.900,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 27.899,54          | 2.400,00           | 27.900,00         | 27.900,00         | 27.900,00         | 27.900,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>174.386,38</b>  | <b>133.600,00</b>  | <b>61.800,00</b>  | <b>62.100,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>62.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-147.143,03</b> | <b>-133.400,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-37.600,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-147.143,03</b> | <b>-133.400,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-37.600,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-147.143,03</b> | <b>-133.400,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-37.600,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 84.112,85          | 72.300,00          | 182.900,00         | 184.000,00         | 184.800,00         | 185.900,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 84.112,85          | 72.300,00          | 182.900,00         | 184.000,00         | 184.800,00         | 185.900,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-231.255,88</b> | <b>-205.700,00</b> | <b>-219.500,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-222.100,00</b> | <b>-223.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-231.255,88</b> | <b>-205.700,00</b> | <b>-219.500,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-222.100,00</b> | <b>-223.500,00</b> |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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                            | 103,02        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 103,02        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.103,02      | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 6.383,87      | 103.000,00  | 7.800,00    | 7.800,00   | 7.900,00   | 7.900,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                | 931,49        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 3.322,26      | 78.200,00   | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 896,00        | 900,00      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 286,94        | 5.900,00    | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 676,22        | 16.400,00   | 900,00      | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 270,96        | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               | 1.200,00    | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                |               | 800,00      |             |            |            |            |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                     |               | 400,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 30.729,39     | 26.800,00   | 25.800,00   | 26.100,00  | 26.400,00  | 26.700,00  |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 410,68        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 27.174,68     | 21.000,00   | 20.000,00   | 20.200,00  | 20.400,00  | 20.600,00  |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | -2.908,67     |             |             |            |            |            |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 5.864,70      | 5.200,00    | 5.200,00    | 5.300,00   | 5.400,00   | 5.500,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 188,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |            |            |            |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 37.113,26     | 131.000,00  | 33.900,00   | 34.200,00  | 34.600,00  | 34.900,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -35.010,24    | -130.900,00 | -33.800,00  | -34.100,00 | -34.500,00 | -34.800,00 |
|         | (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                    | 8.886,93      |             |             |            |            |            |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         | 8.886,93      |             |             |            |            |            |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. |               |             |             |            |            |            |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |               |             |             |            |            |            |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |             |            |            |            |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |             |            |            |            |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 8.886,93      |             |             |            |            |            |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -8.886,93     |             |             |            |            |            |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -43.897,17    | -130.900,00 | -33.800,00  | -34.100,00 | -34.500,00 | -34.800,00 |
| 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) | -43.897,17    | -130.900,00 | -33.800,00  | -34.100,00 | -34.500,00 | -34.800,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Hundetoiletten Standmodell                       |                             |                        |   |                    |                            |                               | -1.539,38                      |
| Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein |                             |                        |   |                    |                            | -15.000,00                    |                                |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |  |   |               |
| Produktbereich   | 130  | Natur- und Landschaftspflege                    |               |
| Produktgruppe  | 130551   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau               |               |
| Produkt  | 130551002  | Aussichtsturm Weißer Stein                      |               |
| Produktinformationen   |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                             |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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 (2019)                                   |  |   | alle 3 Jahre  |
|  |  |   |               |
| Stellenanteil  | Vorjahr  | lfd. Jahr                                       | Planjahr      |
| Beamte   | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0  | 0   | 0             |
| Bauhof   | 0,01   | 0,01  | 0,01          |



## Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 18.404,42        | 18.000,00        | 18.500,00        | 18.500,00        | 18.500,00        | 18.500,00        |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung   | 18.404,42        | 18.000,00        | 18.500,00        | 18.500,00        | 18.500,00        | 18.500,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 4411000   | Mieten und Pachten   | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>18.704,42</b> | <b>18.300,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>18.800,00</b> | <b>18.800,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 51,80            | 400,00           |                  |                  |                  |                  |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 40,49            | 300,00           |                  |                  |                  |                  |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 3,20             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 8,11             | 100,00           |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 135,10           | 2.400,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 5.600,00         | 2.100,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 119,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 4.500,00         | 1.000,00         |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                  |                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 16,10            | 400,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 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  | 1.985,65         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 357,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 1.628,65         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.982,07</b> | <b>23.900,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>23.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.277,65</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-4.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.277,65</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-4.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-2.277,65</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-4.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 16,06            | 100,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 16,06            | 100,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-2.293,71</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-4.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-2.293,71</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-4.800,00</b> |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Wiederkehrende Prüfung Turm = 3.500 Euro/3Jahre

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 300,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                   | 300,00           | 300,00         | 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    | 300,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |                  | 400,00         |                |              |              |              |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 300,00         |                |              |              |              |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                  | 100,00         |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 135,10           | 2.400,00       | 2.100,00       | 2.100,00     | 5.600,00     | 2.100,00     |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage      | 119,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 4.500,00     | 1.000,00     |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            |                  | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 16,10            | 400,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 1.985,65         | 2.100,00       | 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       | 400,00       |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 1.628,65         | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 2.120,75         | 4.900,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 7.700,00     | 4.200,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -1.820,75        | -4.600,00      | -3.900,00      | -3.900,00    | -7.400,00    | -3.900,00    |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | 32.500,00      |                |              |              |              |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                            |                  | 32.500,00      |                |              |              |              |
| 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             |                  | 32.500,00      |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 474,00           | 50.000,00      |                |              |              |              |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                           | 474,00           | 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             | 474,00           | 50.000,00      |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -474,00          | -17.500,00     |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -2.294,75        | -22.100,00     | -3.900,00      | -3.900,00    | -7.400,00    | -3.900,00    |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            |               |             |             |           |           |           |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |               |             |             |           |           |           |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.294,75     | -22.100,00  | -3.900,00   | -3.900,00 | -7.400,00 | -3.900,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |           |           |           |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfspl.) |                             |                        |   |                    |                            | -20.000,00                    | -46.677,72                     |
| Aussichtsturm Weisser Stein Kletterwand    |                             | -50.000,00             |   |                    |                            | -689.900,00                   | -240.273,96                    |
| Beschaffung Schutzhütte Weisser Stein      |                             |                        |   |                    |                            | -11.000,00                    |                                |

|  |   |  |               |
|--|---|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen |   |  |               |
| Gemeinde Hellenthal  |   |  |               |
| Produktbereich   | 130   | Natur- und Landschaftspflege               |               |
| Produktgruppe  | 130551  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau          |               |
| Produkt  | 130551003   | Sonstige Einrichtungen                     |               |
| Produktinformationen   |   |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                         |   | Verantwortliche Person(en ):<br>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   | 0,22  | 0,12                                       | 0,12          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 379,61            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 379,61            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.025,90          | 500,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 1.025,90          | 500,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 66,61             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 66,61             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.472,12</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 9.125,95          | 7.300,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 7.133,31          | 5.700,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 563,53            | 400,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.429,11          | 1.200,00          |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.778,06          | 22.300,00         | 22.300,00         | 22.500,00         | 22.700,00         | 22.900,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 1.299,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 5.600,37          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.200,00         | 20.400,00         | 20.600,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 451,33            | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 80,68             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 96,87             | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                | 249,81            |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 379,61            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 379,61            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 687,62            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 687,62            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>17.971,24</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.800,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-16.499,12</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-22.500,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.499,12</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-22.500,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-16.499,12</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-22.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 5.147,28          | 3.100,00          | 14.700,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.900,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 5.147,28          | 3.100,00          | 14.700,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.900,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-21.646,40</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-37.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>                | <b>-21.646,40</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-37.400,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) |                  |                |                |              |              |              |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 821,01           | 500,00         | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 821,01           | 500,00         | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 33,00            |                |                |              |              |              |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |                  |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 33,00            |                |                |              |              |              |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 854,01           | 500,00         | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                             |                  | 7.300,00       |                |              |              |              |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 5.700,00       |                |              |              |              |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |                  | 400,00         |                |              |              |              |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |                  | 1.200,00       |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 7.807,54         | 22.300,00      | 22.300,00      | 22.500,00    | 22.700,00    | 22.900,00    |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 1.299,00         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 5.593,17         | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.200,00    | 20.400,00    | 20.600,00    |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 7,20             |                |                |              |              |              |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 480,81           | 300,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 80,68            | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 96,87            | 500,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                          | 249,81           |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 687,62           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |                  |                |                |              |              |              |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 687,62           | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.495,16         | 30.300,00      | 23.000,00      | 23.200,00    | 23.400,00    | 23.600,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -7.641,15        | -29.800,00     | -21.900,00     | -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                    |                  | 185.000,00     | 250.000,00     |              |              |              |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         |                  | 185.000,00     | 250.000,00     |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. |                  |                | 30.000,00      |              |              |              |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                     |                  |                | 30.000,00      |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                |                  |                |                |              |              |              |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               | 185.000,00  | 280.000,00  |            |            |            |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |               | -185.000,00 | -280.000,00 |            |            |            |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | -7.641,15     | -214.800,00 | -301.900,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |
| 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) | -7.641,15     | -214.800,00 | -301.900,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020     | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre |                             |                            |   |                    |                            | -12.000,00                    | -2.403,03                      |
| Naturzeltplatz und WoMo-Hafen Weißer Stein       |                             | -185.000,00<br>-250.000,00 |   |                    |                            | -634.000,00                   |                                |
| Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre |                             | -30.000,00                 |   |                    |                            | -30.000,00                    |                                |

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau</b> |  |  |                      |
| Gemeinde Hellenthal   |  |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>   | 130  | Natur- und Landschaftspflege                       |                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 130552   | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen       |                      |
| <b>Produkt</b>  | 130552001  | Wasserläufe, Wasserbau                             |                      |
| <b>Produktinformationen</b>   |  |  |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Herr Berners |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterhaltung und Pflege der Gewässer<br>Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie   |  |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser</li> <li>- Erhaltung der Gewässergüte</li> <li>- Renaturierung der Gewässer</li> </ul> |  |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde   |  |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Vorvorjahr</b>  | <b>Vorjahr</b>                                     | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl der Gewässer   | 200 Stück  | 200 Stück  | 200 Stück            |
|   |  |  |                      |
| <b>Stellenanteil</b>  | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>                                   | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte  | 0  | 0  | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                    |
| Bauhof  | 0,06   | 0,21   | 0,21                 |
|   |  |  |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 15.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4582900   | Aufl. v. sonst. Rückst.  | 15.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.000,00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 4.938,54         | 12.700,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 3.860,22         | 9.800,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                  | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 304,95           | 700,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 773,37           | 2.100,00          |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 221,22           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                  | 221,22           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.159,76</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.840,24</b>  | <b>-15.700,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>9.840,24</b>  | <b>-15.700,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>9.840,24</b>  | <b>-15.700,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.778,97         | 8.700,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 2.778,97         | 8.700,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>7.061,27</b>  | <b>-24.400,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>7.061,27</b>  | <b>-24.400,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> |

# 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                               |                  | 12.700,00      |                |              |              |              |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 9.800,00       |                |              |              |              |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 100,00         |                |              |              |              |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |                  | 700,00         |                |              |              |              |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                  | 2.100,00       |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 221,22           | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 221,22           | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 221,22           | 15.700,00      | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -221,22          | -15.700,00     | -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 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                      | 54.188,00        | 250.000,00     | 360.000,00     |              |              |              |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                           | 54.188,00        |                |                |              |              |              |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                           |                  | 250.000,00     | 360.000,00     |              |              |              |
| 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             | 54.188,00        | 250.000,00     | 360.000,00     |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -54.188,00       | -250.000,00    | -360.000,00    |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -54.409,22       | -265.700,00    | -363.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |                  |                |                |              |              |              |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |                  |                |                |              |              |              |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                  |                |                |              |              |              |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -54.409,22    | -265.700,00 | -363.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |           |           |           |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020     | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Pilotprojekt Gewässerunterhaltung                  |                             |                            |   |                    |                            | -75.000,00                    |                                |
| Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen<br>u.a. | -54.188,00                  | -250.000,00<br>-360.000,00 |   |                    |                            | -610.000,00                   | -189.455,93                    |

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal   |  |   |               |
| Produktbereich  | 130  | Natur- und Landschaftspflege                  |               |
| Produktgruppe   | 130553   | Friedhofs- und Bestattungswesen               |               |
| Produkt   | 130553001  | Friedhöfe und Leichenhallen                   |               |
| Produktinformationen  |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                              |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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  | 0,73   | 0,62  | 0,62          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 2.261,97          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 2.261,97          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 149.261,73        | 115.900,00        | 111.900,00        | 109.200,00        | 104.500,00        | 101.800,00        |
| 4321002   | Gebühren Friedhöfe fremder Träger                  |                   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 4321100   | Gebühren   | 90.531,73         | 84.000,00         | 80.000,00         | 77.000,00         | 72.000,00         | 69.000,00         |
| 4321101   | Gebühren Nutzung Leichenhalle                      | 400,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4321102   | Gebühren Grabaushub                                | 28.350,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.300,00         | 25.600,00         | 25.900,00         |
| 4321103   | Gebühren Erteilung Genehmigung                     | 5.250,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4321104   | Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.   | 24.580,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 4321105   | Gebühren Grabreservierung                          | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.425,92          | 1.900,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 1.425,92          | 1.900,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.637,41          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 2.637,41          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>155.587,03</b> | <b>120.300,00</b> | <b>115.900,00</b> | <b>113.200,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>105.800,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 60.154,61         | 62.400,00         | 26.100,00         | 26.300,00         | 26.600,00         | 26.900,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 43.411,53         | 46.300,00         | 18.600,00         | 18.800,00         | 19.000,00         | 19.200,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt |                   | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 1.816,40          | 2.000,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 4.044,13          | 3.500,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 10.308,11         | 9.700,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 574,44            | 600,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 108.271,92        | 73.700,00         | 99.000,00         | 59.700,00         | 60.400,00         | 61.100,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 1.621,99          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 117,98            | 200,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5216100   | Instandhaltung Friedhöfe                           | 47.710,81         | 40.000,00         | 65.000,00         | 25.300,00         | 25.600,00         | 25.900,00         |
| 5216101   | Unternehmerleistungen                              | 28.993,12         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.300,00         | 25.600,00         | 25.900,00         |
| 5216102   | Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder  | 23.245,98         | 1.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                    | 5.929,02          | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 653,02            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 23.516,82         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 23.479,41         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                     | 37,41             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 36.967,15         | 1.100,00          | 4.500,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                              | 723,52            | 600,00            | 4.000,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 447,63            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5474000   | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich          | 35.796,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>228.910,50</b> | <b>160.700,00</b> | <b>153.100,00</b> | <b>110.800,00</b> | <b>111.800,00</b> | <b>112.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-73.323,47</b> | <b>-40.400,00</b> | <b>-37.200,00</b> | <b>2.400,00</b>   | <b>-3.300,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | -73.323,47       | -40.400,00     | -37.200,00     | 2.400,00     | -3.300,00    | -7.000,00    |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -73.323,47       | -40.400,00     | -37.200,00     | 2.400,00     | -3.300,00    | -7.000,00    |
| 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                    | 37.529,32        | 39.800,00      | 80.400,00      | 80.800,00    | 81.300,00    | 81.700,00    |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 16.866,65        | 18.100,00      | 59.800,00      | 60.200,00    | 60.700,00    | 61.100,00    |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten   | 4.123,00         | 3.700,00       | 4.100,00       | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 5811002 | Verzinsung Anlagevermögen   | 16.539,67        | 18.000,00      | 16.500,00      | 16.500,00    | 16.500,00    | 16.500,00    |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | -75.852,79       | -45.200,00     | -82.600,00     | -43.400,00   | -49.600,00   | -53.700,00   |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -75.852,79       | -45.200,00     | -82.600,00     | -43.400,00   | -49.600,00   | -53.700,00   |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5216100

Instandsetzung der Wege und Anlagen (+ 40.000 Euro in 2020)

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Digitalisierung Friedhofspläne in 2020.



## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                      |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |               |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 161.163,41    | 143.900,00  | 111.900,00  | 109.200,00 | 104.500,00 | 101.800,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren                               | 195,00        |             |             |            |            |            |
| 6321002 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                     |               | 150,00      | 150,00      | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
| 6321003 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                     | 300,00        |             |             |            |            |            |
| 6321100 | Gebühren  | 103.128,09    | 112.000,00  | 80.000,00   | 77.000,00  | 72.000,00  | 69.000,00  |
| 6321101 | Gebühren Nutzung Leichenhalle                     | 561,08        |             |             |            |            |            |
| 6321102 | Gebühren Grabaushub                               | 27.562,74     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.300,00  | 25.600,00  | 25.900,00  |
| 6321103 | Gebühren Erteilung Genehmigung                    | 4.650,00      | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 6321104 | Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen | 24.716,50     | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.013,98      | 1.900,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten             | 2.013,98      | 1.900,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |               |             |             |            |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                           | 2.513,01      | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                      |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                       | 2.513,01      | 200,00      | 200,00      | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.690,40    | 146.000,00  | 113.600,00  | 110.900,00 | 106.200,00 | 103.500,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                            | 26.198,20     | 62.400,00   | 26.100,00   | 26.300,00  | 26.600,00  | 26.900,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    | 18.520,94     | 46.300,00   | 18.600,00   | 18.800,00  | 19.000,00  | 19.200,00  |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                    |               | 300,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                     | 1.816,40      | 2.000,00    | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                    | 1.480,28      | 3.500,00    | 1.400,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                    | 3.806,14      | 9.700,00    | 3.900,00    | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                    | 574,44        | 600,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                         |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 108.997,47    | 73.700,00   | 99.000,00   | 59.700,00  | 60.400,00  | 61.100,00  |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage   | 1.621,99      | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens         | 117,98        | 200,00      |             |            |            |            |
| 7216100 | Instandhaltung Friedhöfe                          | 45.572,33     | 40.000,00   | 65.000,00   | 25.300,00  | 25.600,00  | 25.900,00  |
| 7216101 | Unternehmerleistungen                             | 27.635,37     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.300,00  | 25.600,00  | 25.900,00  |
| 7216102 | Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder | 23.245,98     | 1.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 7221100 | Unterhaltung Friedhöfe                            | 2.400,00      |             |             |            |            |            |
| 7221101 | Unternehmerleistungen                             | 714,00        |             |             |            |            |            |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                   | 7.036,80      | 7.000,00    | 6.000,00    | 6.100,00   | 6.200,00   | 6.300,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                    | 653,02        |             |             |            |            |            |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferausszahlungen                           |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                           | 1.171,15      | 1.100,00    | 4.500,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit             |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                             | 723,52        | 600,00      | 4.000,00    | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                     | 447,63        | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.366,82    | 137.200,00  | 129.600,00  | 87.300,00  | 88.300,00  | 89.300,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 29.323,58     | 8.800,00    | -16.000,00  | 23.600,00  | 17.900,00  | 14.200,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                 |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von            |               |             |             |            |            |            |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | 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 (Zeilen 17 und 31)              | 29.323,58     | 8.800,00    | -16.000,00  | 23.600,00 | 17.900,00 | 14.200,00 |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               |               |             |             |           |           |           |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                 |               |             |             |           |           |           |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   |               |             |             |           |           |           |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 29.323,58     | 8.800,00    | -16.000,00  | 23.600,00 | 17.900,00 | 14.200,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Geräteanschaffung > 410 Euro                  |                             |                        |   |                    |                            |                               | -3.421,46                      |
| Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal |                             |                        |   |                    |                            | -50.000,00                    | -33.785,59                     |

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal   |   |   |               |
| Produktbereich  | 130   | Natur- und Landschaftspflege                  |               |
| Produktgruppe   | 130553  | Friedhofs- und Bestattungswesen               |               |
| Produkt   | 130553002   | Jüdischer Friedhof Blumenthal                 |               |
| Produktinformationen  |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Huppertz |               |
| Kurzbeschreibung  | Gedenkstätte Jüdischer Friehof 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  | 0,04  | 0,04  | 0,04          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.635,55         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 4121000   | Bedarfszuweisungen vom Land  | 2.635,55         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.635,55</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 3.577,78         | 3.800,00         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 2.796,40         | 3.000,00         | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 219,37           | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 562,01           | 600,00           | 200,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 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   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.577,78</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-942,23</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-942,23</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-942,23</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 831,76           | 900,00           | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 831,76           | 900,00           | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-1.773,99</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-1.773,99</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |           |           |           |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.635,55      | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 2.635,55      |             |             |           |           |           |
| 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    | 2.635,55      | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 1.203,48      | 3.800,00    | 1.400,00    | 1.500,00  | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 940,52        | 3.000,00    | 1.100,00    | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 72,76         | 200,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 190,20        | 600,00      | 200,00      | 200,00    | 300,00    | 300,00    |
| 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      | - Transferauszahlungen                               |               |             |             |           |           |           |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |               |             |             |           |           |           |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |           |           |           |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.203,48      | 4.000,00    | 1.600,00    | 1.700,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.432,07      | -1.400,00   | 1.000,00    | 900,00    | 800,00    | 800,00    |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |           |           |           |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |           |           |           |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |           |           |           |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |           |           |           |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |           |           |           |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |           |           |           |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |           |           |           |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |           |           |           |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |           |           |           |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |           |           |           |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |           |           |           |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |           |           |           |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | 1.432,07      | -1.400,00   | 1.000,00    | 900,00    | 800,00    | 800,00    |
|         | (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    | 1.432,07      | -1.400,00   | 1.000,00    | 900,00    | 800,00    | 800,00    |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | (Zeilen 32 und 35) |                  |                |                |              |              |              |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid |   |   |               |
| Gemeinde Hellenthal  |   |   |               |
| Produktbereich   | 130   | Natur- und Landschaftspflege                  |               |
| Produktgruppe  | 130553  | Friedhofs- und Bestattungswesen               |               |
| Produkt  | 130553003   | Soldatenfriedhof Reifferscheid                |               |
| Produktinformationen   |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                 |   | Verantwortliche Person(en ):<br>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   | 0,10  | 0,14  | 0,14          |

# Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 16.891,25        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 4121000   | Bedarfszuweisungen vom Land  | 16.891,25        | 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>16.891,25</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 9.224,46         | 9.700,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 7.210,15         | 7.400,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 568,06           | 600,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 1.446,25         | 1.600,00         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.909,95         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                  | 1.893,85         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 16,10            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 63,37            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 63,37            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.197,78</b> | <b>10.900,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.693,47</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>5.693,47</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>5.693,47</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 3.435,32         | 3.300,00         | 11.900,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.100,00        |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 3.435,32         | 3.300,00         | 11.900,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.100,00        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>2.258,15</b>  | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>2.258,15</b>  | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-9.800,00</b> |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 16.891,25        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 16.891,25        | 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    | 16.891,25        | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 1.203,65         | 9.700,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 940,67           | 7.400,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 72,78            | 600,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 190,20           | 1.600,00       | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.909,95         | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 1.893,85         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                      | 16,10            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              | 63,37            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 63,37            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 3.176,97         | 10.900,00      | 2.700,00       | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 13.714,28        | -5.900,00      | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |                  |                |                |              |              |              |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                  |                |                |              |              |              |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | 13.714,28        | -5.900,00      | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |                  |                |                |              |              |              |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |                  |                |                |              |              |              |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 13.714,28        | -5.900,00      | 2.300,00       | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal                                   |  |   |               |
| Produktbereich  | 130  | Natur- und Landschaftspflege                |               |
| Produktgruppe   | 130555   | Land- und Forstwirtschaft                   |               |
| Produkt   | 130555001  | Wirtschaftswege                             |               |
| Produktinformationen                                  |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                  |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Lenzen |               |
| Kurzbeschreibung                                      | Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege  |   |               |
| Allgemeine Ziele                                      | -Wirtschaftliche Unterhaltung<br>-Freihaltung des Lichtraumprofils<br>-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     |
|   |  |   |               |
| Stellenanteil   | Vorjahr  | lfd. Jahr                                   | Planjahr      |
| Beamte  | 0,15   | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                                  | 0  | 0   | 0             |
| Bauhof  | 0,84   | 0,79  | 0,79          |
|   |  |   |               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019       | Ansatz 2020        | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.624,08           | 5.700,00          | 55.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 4131000   | Allgemeine Zuweisungen v. Land   |                    |                   | 50.000,00          |                   |                   |                   |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung   | 5.624,08           | 5.700,00          | 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   | 169.178,03         | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 4541001   | Erträge Abgang GruBo/Gebäude   | 1.095,00           |                   |                    |                   |                   |                   |
| 4571000   | Erträge Aufl. sonstige SoPo  | 169.178,03         | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>174.802,11</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>65.700,00</b>   | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 44.956,27          | 48.100,00         |                    |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 35.140,15          | 37.000,00         |                    |                   |                   |                   |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                    | 500,00            |                    |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 2.776,04           | 2.800,00          |                    |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 7.040,08           | 7.800,00          |                    |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 10.816,16          | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.100,00         | 10.200,00         | 10.300,00         |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                  | 10.816,16          | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.100,00         | 10.200,00         | 10.300,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 352.802,89         | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 352.802,89         | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 384,00             |                   | 130.000,00         |                   |                   |                   |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen  | 384,00             |                   | 130.000,00         |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>408.959,32</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>155.000,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>25.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-234.157,21</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-89.300,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-234.157,21</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-89.300,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-234.157,21</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-89.300,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 36.567,15          | 34.300,00         | 83.500,00          | 83.900,00         | 84.400,00         | 84.800,00         |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 36.567,15          | 34.300,00         | 83.500,00          | 83.900,00         | 84.400,00         | 84.800,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-270.724,36</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-172.800,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-93.900,00</b> | <b>-94.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-270.724,36</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-172.800,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-93.900,00</b> | <b>-94.400,00</b> |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4131000

Förderung des Landes Wegenetzkonzept.

**Erläuterung zu Sachkonto 5431000**

Erstellung eines Wegenetzkonzeptes.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             | 50.000,00   |            |            |            |
| 6132000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land                       |               |             | 50.000,00   |            |            |            |
| 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    |               |             | 50.000,00   |            |            |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                               |               | 48.100,00   |             |            |            |            |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 37.000,00   |             |            |            |            |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |               | 500,00      |             |            |            |            |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |               | 2.800,00    |             |            |            |            |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |               | 7.800,00    |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 10.816,16     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00  | 10.200,00  | 10.300,00  |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 10.816,16     | 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                              |               |             | 130.000,00  |            |            |            |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |               |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                |               |             | 130.000,00  |            |            |            |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 10.816,16     | 58.100,00   | 140.000,00  | 10.100,00  | 10.200,00  | 10.300,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -10.816,16    | -58.100,00  | -90.000,00  | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.300,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 2.970,00      |             |             |            |            |            |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                       | 2.970,00      |             |             |            |            |            |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |            |            |            |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |            |            |            |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.970,00      |             |             |            |            |            |
| 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) | 2.970,00      |             |             |            |            |            |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -7.846,16     | -58.100,00  | -90.000,00  | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.300,00 |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |               |             |             |            |            |            |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               |               |             |             |            |            |            |
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 |               |             |             |            |            |            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt** 130555001 Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.846,16        | -58.100,00     | -90.000,00     | -10.100,00   | -10.200,00   | -10.300,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130555001 Wirtschaftswege

|                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Erwerb von Grundstücken |                             |                        |   |                    |                            |                               | -318,40                        |

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b> |   |  |                      |
| Gemeinde Hellenthal   |   |  |                      |
| <b>Produktbereich</b>   | 130   | Natur- und Landschaftspflege                         |                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 130555  | Land- und Forstwirtschaft                            |                      |
| <b>Produkt</b>  | 130555002   | Forstwirtschaftliche Unternehmen                     |                      |
| <b>Produktinformationen</b>   |   |  |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                   |   | <b>Verantwortliche Person(en ):</b><br>Frau Hörnchen |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur.<br><br>Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförsterung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen. |  |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | -Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur<br>-Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes<br>-Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur   |  |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Forstbetrieb  |  |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Vorvorjahr</b>   | <b>Vorjahr</b>                                       | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Größe Gemeindewald  | 956 ha  | 967 ha   | 997 ha               |
| Aufwandsdeckungsgrad  | 252,5 %   | 173,1 %  | 135 %                |
| <b>Stellenanteil</b>  | <b>Vorjahr</b>  | <b>lfd. Jahr</b>                                     | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte  | 0   | 0  | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte  | 2,15  | 2,15   | 2,15                 |
| Bauhof  | 0,03  | 0,07   | 0,07                 |



## Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.784,63          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 4.784,63          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 399.326,25        | 295.000,00        | 296.000,00        | 298.000,00        | 300.000,00        | 302.000,00        |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                       | 59.615,39         | 74.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                      | 339.710,86        | 221.000,00        | 221.000,00        | 223.000,00        | 225.000,00        | 227.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.474,02          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 1.474,02          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 13.694,97         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 4571000   | Erträge Aufl. sonstige SoPo                              | 13.124,97         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 570,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>419.279,87</b> | <b>312.900,00</b> | <b>314.000,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>318.000,00</b> | <b>320.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 127.411,16        | 139.200,00        | 134.000,00        | 135.300,00        | 136.600,00        | 137.800,00        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 99.936,61         | 107.700,00        | 103.600,00        | 104.600,00        | 105.600,00        | 106.600,00        |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 7.672,48          | 8.100,00          | 7.800,00          | 7.900,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 19.802,07         | 22.600,00         | 21.800,00         | 22.000,00         | 22.200,00         | 22.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 151.353,06        | 88.800,00         | 88.800,00         | 89.600,00         | 90.400,00         | 91.200,00         |
| 5216000   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                | 10.680,06         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.200,00         | 15.400,00         | 15.600,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 8.961,58          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.200,00         | 10.300,00         |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 3.046,23          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 15.664,05         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.200,00         | 10.300,00         |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                | 49.292,60         | 27.800,00         | 27.800,00         | 28.000,00         | 28.200,00         | 28.400,00         |
| 5291001   | Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag                  | 63.708,54         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.200,00         | 22.400,00         | 22.600,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 17.172,11         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 17.172,11         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         | 17.200,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 15.093,85         | 14.000,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         |
| 5412000   | Dienstreisen   | 1.680,30          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     | 90,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5412002   | Arbeits- und Schutzkleidung                              | 668,21            | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                       | 4.486,97          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 2.287,11          | 500,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 5441001   | Umsatzsteuerzahllast                                     | 5.881,26          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>311.030,18</b> | <b>259.200,00</b> | <b>255.300,00</b> | <b>257.400,00</b> | <b>259.500,00</b> | <b>261.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>108.249,69</b> | <b>53.700,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>58.500,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>108.249,69</b> | <b>53.700,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>58.500,00</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | 108.249,69       | 53.700,00      | 58.700,00      | 58.600,00    | 58.500,00    | 58.500,00    |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  | 11.300,00      | 11.300,00      | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  | 11.300,00      | 11.300,00      | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 269,18           | 1.700,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 269,18           | 1.700,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | 107.980,51       | 63.300,00      | 69.000,00      | 68.900,00    | 68.800,00    | 68.800,00    |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | 107.980,51       | 63.300,00      | 69.000,00      | 68.900,00    | 68.800,00    | 68.800,00    |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |            |            |            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 395.826,25    | 295.000,00  | 296.000,00  | 298.000,00 | 300.000,00 | 302.000,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 56.115,39     | 74.000,00   | 75.000,00   | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 339.710,86    | 221.000,00  | 221.000,00  | 223.000,00 | 225.000,00 | 227.000,00 |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 1.474,02      |             |             |            |            |            |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich                        | 1.474,02      |             |             |            |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 570,00        |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |            |            |            |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 570,00        |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 397.870,27    | 295.000,00  | 296.000,00  | 298.000,00 | 300.000,00 | 302.000,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 126.763,62    | 139.200,00  | 134.000,00  | 135.300,00 | 136.600,00 | 137.800,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 99.430,46     | 107.700,00  | 103.600,00  | 104.600,00 | 105.600,00 | 106.600,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 800,00      | 800,00      | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 7.632,49      | 8.100,00    | 7.800,00    | 7.900,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 19.700,67     | 22.600,00   | 21.800,00   | 22.000,00  | 22.200,00  | 22.400,00  |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |            |            |            |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 132.343,05    | 88.800,00   | 88.800,00   | 89.600,00  | 90.400,00  | 91.200,00  |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 2.079,87      | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.200,00  | 15.400,00  | 15.600,00  |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 8.961,58      | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00  | 10.200,00  | 10.300,00  |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 3.046,23      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 13.924,43     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.100,00  | 10.200,00  | 10.300,00  |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                          | 44.433,22     | 27.800,00   | 27.800,00   | 28.000,00  | 28.200,00  | 28.400,00  |
| 7291001 | Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag            | 59.897,72     | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.200,00  | 22.400,00  | 22.600,00  |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |            |            |            |
| 14      | - Transferauszahlungen                             |               |             |             |            |            |            |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 13.868,41     | 14.000,00   | 15.300,00   | 15.300,00  | 15.300,00  | 15.300,00  |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 1.283,70      | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 90,00         | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |            |            |            |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                        | 668,21        | 1.200,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7422000 | Mieten und Pachten                                 | 3.259,67      | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 7429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                     | 1.227,30      |             |             |            |            |            |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 1.458,27      | 500,00      | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 7441001 | Umsatzsteuerzahllast                               | 5.881,26      | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 272.975,08    | 242.000,00  | 238.100,00  | 240.200,00 | 242.300,00 | 244.300,00 |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 124.895,19    | 53.000,00   | 57.900,00   | 57.800,00  | 57.700,00  | 57.700,00  |
|         | (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 | 39.177,15     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 39.177,15     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 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                             | 39.177,15     | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -39.177,15    | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | 85.718,04     | 28.000,00   | 32.900,00   | 32.800,00  | 32.700,00  | 32.700,00  |
| 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) | 85.718,04     | 28.000,00   | 32.900,00   | 32.800,00  | 32.700,00  | 32.700,00  |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

|                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020   | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Erwerb von Grundstücken            |                             |                          |   |                    |                            |                               | -30.586,97                     |
| Neuanschaffung Inventar > 410 Euro |                             |                          |   |                    |                            | -6.000,00                     | -6.464,73                      |
| Waldankäufe                        | -28.737,98                  | -25.000,00<br>-25.000,00 |   | -25.000,00         | -25.000,00<br>-25.000,00   | -125.000,00                   | -110.118,92                    |

|  |   |  |               |
|--|---|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung |   |  |               |
| Gemeinde Hellenthal  |   |  |               |
| Produktbereich   | 150   | Wirtschaft und Tourismus                     |               |
| Produktgruppe  | 150571  | Wirtschaftsförderung                         |               |
| Produkt  | 150571001   | Wirtschaftsförderung                         |               |
| Produktinformationen                                       |   |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                       |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Herr Berners |               |
| Kurzbeschreibung   | Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es, die Standortbedingungen für die Wirtschaft und<br>das Arbeitsplatzangebot zu sichern.   |  |               |
| Allgemeine Ziele   | Beratung der Unternehmen in allen Fragen der An- und Umsiedlung bzw. Betriebserweiterung, Vermittlung von Kontakten zu<br>Kammern, Ämtern und sonstigen Einrichtungen (Lotsenfunktion). |  |               |
| Zielgruppe   | Betriebe, Unternehmen und sonstige gewerbliche Einrichtungen  |  |               |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr  | Vorjahr                                      | Ist lfd. Jahr |
| Arbeitsplätze in der Gemeinde                              | 2200  | 2500   | 2500          |
| Gewerbefläche Losheim                                      | 3,7 ha  | 3,7 ha                                       | 3,7 ha        |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                    | Planjahr      |
| Beamte   | 0   | 0,09   | 0,09          |
| Tarifl. Beschäftigte                                       | 0,09  | 0  | 0             |
| Bauhof   | 0   | 0  | 0             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 5.469,79         | 5.000,00         | 4.900,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte  |                  | 5.000,00         | 4.900,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 4.304,26         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 349,42           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 813,68           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch   | 2,43             |                  |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  | 1.800,00         | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          |
| 5121000   | Versorg.aufw. Beamte   |                  |                  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.   |                  | 1.800,00         | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.469,79</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>11.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.469,79</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.469,79</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-5.469,79</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-5.469,79</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-5.469,79</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150571001 Wirtschaftsförderung

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |            |            |            |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |            |            |            |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |            |            |            |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |               |             |             |            |            |            |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |               |             |             |            |            |            |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  |               |             |             |            |            |            |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                              |               |             |             |            |            |            |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                         |               |             |             |            |            |            |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             |               |             |             |            |            |            |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |               |             |             |            |            |            |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 5.357,18      | 5.000,00    | 4.900,00    | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte                                  |               | 5.000,00    | 4.900,00    | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 4.223,26      |             |             |            |            |            |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 343,14        |             |             |            |            |            |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 790,78        |             |             |            |            |            |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |               | 1.800,00    | 6.200,00    | 6.200,00   | 6.300,00   | 6.400,00   |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte                                  |               |             | 4.500,00    | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.600,00   |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       |               | 1.800,00    | 1.700,00    | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 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    | 5.357,18      | 6.800,00    | 11.100,00   | 11.100,00  | 11.300,00  | 11.400,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -5.357,18     | -6.800,00   | -11.100,00  | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.400,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                    |               |             |             |            |            |            |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |            |            |            |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |               |             |             |            |            |            |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   |               |             |             |            |            |            |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |               |             |             |            |            |            |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |            |            |            |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   |               |             |             |            |            |            |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |            |            |            |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |               |             |             |            |            |            |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             |             |            |            |            |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         |               |             |             |            |            |            |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |               |             |             |            |            |            |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) |               |             |             |            |            |            |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                | -5.357,18     | -6.800,00   | -11.100,00  | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.400,00 |
|         | (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    | -5.357,18     | -6.800,00   | -11.100,00  | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.400,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 150571001 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung        | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | (Zeilen 32 und 35) |                  |                |                |              |              |              |



|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150573001 Wochenmarkt</b> |   |   |                      |
| Gemeinde Hellenthal                                      |   |   |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 150   | Wirtschaft und Tourismus                            |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 150573  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |                      |
| <b>Produkt</b>   | 150573001   | Wochenmarkt   |                      |
| <b>Produktinformationen</b>                              |   |   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>              |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Herr Huppertz |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | Wochenmarkt Hellenthal  |   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | Betreuung, Aufrechterhaltung und Erweiterung des Wochenmarktes, Abrechnung der Standgelder, Werbung<br>(Zusätzliche Marktbesucher werben) |   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen   |   |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Vorvorjahr</b>   | <b>Vorjahr</b>                                      | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl der Anbieter                                      | 2   | 2   | 2                    |
| Standgebühren  | 1.320 €   | 877,50 €  | 292,50 €             |
| <b>Stellenanteil</b>                                     | <b>Vorjahr</b>  | <b>lfd. Jahr</b>                                    | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte   | 0   | 0   | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte                                     | 0   | 0   | 0                    |
| Bauhof   | 0   | 0   | 0                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>877,50</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>877,50</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>877,50</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>877,50</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>877,50</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>877,50</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |               |             |             |           |           |           |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |               |             |             |           |           |           |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                      |               |             |             |           |           |           |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.017,50      | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 1.017,50      | 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    | 1.017,50      | 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           | 1.017,50      | 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                 | 1.017,50      | 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    | 1.017,50      | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |               |             |             |           |           |           |

## Produktbeschreibung Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 150       | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 150573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 150573003 | Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -  |

### Produktinformationen

**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   | 2.200      | 2.200   | 2.200         |
| Einsatzstunden Anlagen/Grünfl.   | 1.835      | 2.787   | 2.800         |
| Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.   | 1.215      | 896     | 900           |
| Einsatzstunden Wasserläufe   | 152        | 143     | 150           |
| Einsatzstunden Abw.-/Abfallbes   | 1.313      | 2.468   | 2.500         |
| Einsatzstunden Straßen/-bel.   | 3.506      | 3.572   | 3.600         |
| Wirtschaftsw./Winterdienst   | 4.087*     | 2.834*  | 2.800         |
| * Stunden wurden reduziert,<br>Unternehmer machen Parkflächen<br>Kölner Straße |            |         |               |

| Stellenanteil        | Vorjahr | lfd. Jahr | Planjahr |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| Beamte               | 0       | 0         | 0        |
| Tarifl. Beschäftigte | 0,57    | 0,57      | 0,39     |
| Bauhof               | 5,48    | 3,06      | 3,06     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020          | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 88.638,01          | 88.000,00          | 88.700,00            | 88.700,00            | 88.700,00            | 88.700,00            |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | 88.638,01          | 88.000,00          | 88.700,00            | 88.700,00            | 88.700,00            | 88.700,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 19.782,95          | 18.400,00          | 19.800,00            | 20.000,00            | 20.200,00            | 20.400,00            |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                | 19.782,95          | 18.400,00          | 19.800,00            | 20.000,00            | 20.200,00            | 20.400,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 11,25              |                    | 28.000,00            | 16.100,00            |                      |                      |
| 4484000   | Kostenerst. so. öffentl. Ber.                      |                    |                    | 28.000,00            | 16.100,00            |                      |                      |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                        | 11,25              |                    |                      |                      |                      |                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 6.947,85           | 3.000,00           | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 4542001   | Erträge aus dem Abg. v. bewegl. Vermögensgegenst.  | 372,00             |                    |                      |                      |                      |                      |
| 4581010   | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten            | 4,00               |                    |                      |                      |                      |                      |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                            | 6.943,85           | 3.000,00           | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 17.843,57          |                    |                      |                      |                      |                      |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 17.843,57          |                    |                      |                      |                      |                      |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>133.223,63</b>  | <b>109.400,00</b>  | <b>139.500,00</b>    | <b>127.800,00</b>    | <b>111.900,00</b>    | <b>112.100,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 147.251,47         | 215.000,00         | 952.800,00           | 962.000,00           | 971.300,00           | 980.600,00           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 118.167,81         | 165.600,00         | 768.200,00           | 776.000,00           | 783.500,00           | 791.200,00           |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt | -6.616,75          | 2.200,00           | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 9.339,66           | 12.400,00          | 45.700,00            | 45.900,00            | 46.500,00            | 46.800,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 23.678,53          | 34.800,00          | 135.900,00           | 137.100,00           | 138.300,00           | 139.600,00           |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 2.682,22           |                    |                      |                      |                      |                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 193.678,65         | 152.000,00         | 164.700,00           | 166.400,00           | 168.100,00           | 169.800,00           |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 8.739,12           | 18.000,00          | 10.000,00            | 10.100,00            | 10.200,00            | 10.300,00            |
| 5241000   | Bewirtschaftung                                    | 21.378,21          | 25.000,00          | 30.000,00            | 30.300,00            | 30.600,00            | 30.900,00            |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 124.977,53         | 73.000,00          | 87.000,00            | 87.900,00            | 88.800,00            | 89.700,00            |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 30.893,24          | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.300,00            | 30.600,00            | 30.900,00            |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 7.690,55           | 6.000,00           | 7.700,00             | 7.800,00             | 7.900,00             | 8.000,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 97.691,59          | 96.800,00          | 97.700,00            | 97.700,00            | 97.700,00            | 97.700,00            |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 97.630,38          | 96.800,00          | 97.700,00            | 97.700,00            | 97.700,00            | 97.700,00            |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                     | 61,21              |                    |                      |                      |                      |                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                             |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 55.039,64          | 51.700,00          | 53.100,00            | 53.200,00            | 53.500,00            | 53.600,00            |
| 5412000   | Dienstreisen                                       | 29,40              | 100,00             | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                               | 5.792,23           | 5.000,00           | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.400,00             | 6.400,00             |
| 5412002   | Arbeits- und Schutzkleidung                        | 11.470,51          | 10.000,00          | 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  | 319,44             | 400,00             | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                              | 2.119,89           | 2.000,00           | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 1.750,88           | 2.200,00           | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 5471000   | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.           | 1.860,01           |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>493.661,35</b>  | <b>515.500,00</b>  | <b>1.268.300,00</b>  | <b>1.279.300,00</b>  | <b>1.290.600,00</b>  | <b>1.301.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-360.437,72</b> | <b>-406.100,00</b> | <b>-1.128.800,00</b> | <b>-1.151.500,00</b> | <b>-1.178.700,00</b> | <b>-1.189.600,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Finanzerträge                                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           |                    |                    |                      |                      |                      |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

| Nr.     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | -360.437,72      | -406.100,00    | -1.128.800,00  | -1.151.500,00 | -1.178.700,00 | -1.189.600,00 |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |               |               |               |
| 26      | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | -360.437,72      | -406.100,00    | -1.128.800,00  | -1.151.500,00 | -1.178.700,00 | -1.189.600,00 |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 383.022,96       | 259.500,00     | 1.151.400,00   | 1.174.100,00  | 1.201.300,00  | 1.212.200,00  |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 383.022,96       | 259.500,00     | 1.151.400,00   | 1.174.100,00  | 1.201.300,00  | 1.212.200,00  |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 22.585,24        | 11.300,00      | 22.600,00      | 22.600,00     | 22.600,00     | 22.600,00     |
| 5811000 | Innere Verrechnungen  | 22.585,24        | 11.300,00      | 22.600,00      | 22.600,00     | 22.600,00     | 22.600,00     |
| 29      | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  |                  | -157.900,00    |                |               |               |               |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) |                  | -157.900,00    |                |               |               |               |

# **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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|---------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |               |               |               |               |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |               |               |               |               |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |               |               |               |               |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |               |               |               |               |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 20.762,20     | 18.400,00   | 19.800,00     | 20.000,00     | 20.200,00     | 20.400,00     |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 20.762,20     | 18.400,00   | 19.800,00     | 20.000,00     | 20.200,00     | 20.400,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             | 28.000,00     | 16.100,00     |               |               |
| 6484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber.                      |               |             | 28.000,00     | 16.100,00     |               |               |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 8.093,92      | 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                        | 8.093,92      | 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  | 28.856,12     | 21.400,00   | 50.800,00     | 39.100,00     | 23.200,00     | 23.400,00     |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 872.676,40    | 215.000,00  | 952.800,00    | 962.000,00    | 971.300,00    | 980.600,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 680.025,48    | 165.600,00  | 768.200,00    | 776.000,00    | 783.500,00    | 791.200,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 2.200,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 53.725,96     | 12.400,00   | 45.700,00     | 45.900,00     | 46.500,00     | 46.800,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 136.242,74    | 34.800,00   | 135.900,00    | 137.100,00    | 138.300,00    | 139.600,00    |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 2.682,22      |             |               |               |               |               |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |               |               |               |               |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 189.528,95    | 152.000,00  | 164.700,00    | 166.400,00    | 168.100,00    | 169.800,00    |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 2.125,65      |             |               |               |               |               |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 8.558,37      | 18.000,00   | 10.000,00     | 10.100,00     | 10.200,00     | 10.300,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 21.143,46     | 25.000,00   | 30.000,00     | 30.300,00     | 30.600,00     | 30.900,00     |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 110.301,71    | 73.000,00   | 87.000,00     | 87.900,00     | 88.800,00     | 89.700,00     |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 39.715,54     | 30.000,00   | 30.000,00     | 30.300,00     | 30.600,00     | 30.900,00     |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 7.684,22      | 6.000,00    | 7.700,00      | 7.800,00      | 7.900,00      | 8.000,00      |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |               |               |               |               |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |               |               |               |               |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 52.561,27     | 51.700,00   | 53.100,00     | 53.200,00     | 53.500,00     | 53.600,00     |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 29,40         | 100,00      | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               | 6.035,88      | 5.000,00    | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.400,00      | 6.400,00      |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |               |               |               |               |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                        | 11.023,99     | 10.000,00   | 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  | -96,17        | 400,00      | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 2.119,89      | 2.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.100,00      | 2.100,00      |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 1.750,88      | 2.200,00    | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.114.766,62  | 418.700,00  | 1.170.600,00  | 1.181.600,00  | 1.192.900,00  | 1.204.000,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -1.085.910,50 | -397.300,00 | -1.119.800,00 | -1.142.500,00 | -1.169.700,00 | -1.180.600,00 |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |             |               |               |               |               |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |               |             |               |               |               |               |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 375,00        |             |               |               |               |               |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO                        | 375,00        |             |               |               |               |               |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |               |             |               |               |               |               |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |               |             |               |               |               |               |

## 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|---------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 375,00        |             |               |               |               |               |
| 24      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                   |               |             |               |               |               |               |
| 25      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      |               |             | 20.000,00     |               |               |               |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen   |               |             | 20.000,00     |               |               |               |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                   | 212.562,93    | 261.000,00  | 50.000,00     | 100.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                                       | 212.562,93    | 261.000,00  | 50.000,00     | 100.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      |               |             |               |               |               |               |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         |               |             |               |               |               |               |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |               |             |               |               |               |               |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 212.562,93    | 261.000,00  | 70.000,00     | 100.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 | -212.187,93   | -261.000,00 | -70.000,00    | -100.000,00   | -50.000,00    | -50.000,00    |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | -1.298.098,43 | -658.300,00 | -1.189.800,00 | -1.242.500,00 | -1.219.700,00 | -1.230.600,00 |
| 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) | -1.298.098,43 | -658.300,00 | -1.189.800,00 | -1.242.500,00 | -1.219.700,00 | -1.230.600,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020    | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Modernisierung der EDV-Ausstattung           |                             |                           |   |                    |                            |                               | -3.543,82                      |
| Geräteanschaffung > 410 Euro                 | -36.433,31                  | -261.000,00<br>-50.000,00 |   | -100.000,00        | -50.000,00<br>-50.000,00   | -1.572.000,00                 | -577.755,19                    |
| Geräteanschaffung < 410 Euro                 |                             |                           |   |                    |                            | -3.000,00                     | -7.185,53                      |
| Lager Aushub nach LAGA und Deponieverordnung |                             |                           |   |                    |                            | -20.000,00                    |                                |
| Einrichtung Außenlager für den Bauhof        |                             | -20.000,00                |   |                    |                            | -20.000,00                    |                                |



|  |                |   |                 |
|--|----------------|---|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150573004 Kreditinstitute</b> |                |   |                 |
| Gemeinde Hellenthal  |                |   |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 150            | Wirtschaft und Tourismus                            |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 150573         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |                 |
| <b>Produkt</b>   | 150573004      | Kreditinstitute                                     |                 |
| <b>Produktinformationen</b>                                  |                |   |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Frau Hörnchen |                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |   |                 |
| <b>Stellenanteil</b>   | <b>Vorjahr</b> | <b>lfd. Jahr</b>                                    | <b>Planjahr</b> |
| Beamte   | 0              | 0   | 0               |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0              | 0   | 0               |
| Bauohf   | 0              | 0   | 0               |
|  |                |   |                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                |               |               |               |
| 11        | - Personalaufwendungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   |                  |                |                |               |               |               |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                  |                |                |               |               |               |
| 19        | + Finanzerträge  | -4,80            | -100,00        | -100,00        | -100,00       | -100,00       | -100,00       |
| 4651000   | Gewinnanteile verb. Untern.  | 4,80             | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>4,80</b>      | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>4,80</b>      | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>4,80</b>      | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                |                |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>4,80</b>      | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>4,80</b>      | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 2,40             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 6651000 | Gewinnanteile verb. Untern.                          | 2,40             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 2,40             | 100,00         | 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           | 2,40             | 100,00         | 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                | 2,40             | 100,00         | 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    | 2,40             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                   |                  |                |                |              |              |              |

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke |  |   |               |
| Gemeinde Hellenthal   |  |   |               |
| Produktbereich  | 150  | Wirtschaft und Tourismus  |               |
| Produktgruppe   | 150573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                  |               |
| Produkt   | 150573005  | Vereinsgenutzte Grundstücke   |               |
| Produktinformationen  |  |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit                              |  | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Mahlstedt<br>Herr Spohr (Vertretung) |               |
| Kurzbeschreibung  | Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der den örtlichen Vereinen und Einrichtungen überlassenen Gebäuden (überwiegend ehem. Schulgebäude) zur Nutzung als Vereins- bzw. Bürgerhäuser |   |               |
| Allgemeine Ziele  | Langfristige Sicherstellung einer Vereinsnutzung bei gleichzeitiger Übernahme der Gebäude durch die Vereine (zumindest aber der anfallenden Bewirtschaftungskosten).   |   |               |
| Zielgruppe  | Örtliche Vereine und Gruppierungen   |   |               |
| Bezeichnung   | Vorvorjahr   | Vorjahr   | Ist lfd. Jahr |
| Vereins-/Bürgerhäuser   | 9  | 9   | 9             |
| Stellenanteil   | Vorjahr  | lfd. Jahr   | Planjahr      |
| Beamte  | 0  | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0  | 0   | 0             |
| Bauhof  | 0,08   | 0,07  | 0,07          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 8.379,42          | 9.600,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung   | 8.379,42          | 9.600,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.355,40         | 18.200,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 4411000   | Mieten und Pachten   | 120,51            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                      | 11.234,89         | 18.000,00         | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.300,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.149,61          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 4541001   | Erträge Abgang GruBo/Gebäude   | 1.295,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge  | 1.149,61          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>20.884,43</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 3.246,31          | 4.100,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 2.537,48          | 3.100,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                   | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 200,46            | 200,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 508,37            | 700,00            |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 32.565,02         | 35.000,00         | 83.000,00         | 33.400,00         | 33.800,00         | 34.200,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                           | 18.000,00         | 18.000,00         | 68.000,00         | 18.200,00         | 18.400,00         | 18.600,00         |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 14.565,02         | 17.000,00         | 15.000,00         | 15.200,00         | 15.400,00         | 15.600,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 30.479,82         | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 30.479,82         | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  | 1.497,27          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle  | 1.497,27          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>67.788,42</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>115.000,00</b> | <b>65.400,00</b>  | <b>65.800,00</b>  | <b>66.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-46.903,99</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-94.800,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-46.903,99</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-94.800,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-46.903,99</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-94.800,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.545,63          | 1.600,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 5811000   | Innere Verrechnungen   | 1.545,63          | 1.600,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-48.449,62</b> | <b>-44.600,00</b> | <b>-99.900,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-51.200,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-48.449,62</b> | <b>-44.600,00</b> | <b>-99.900,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-51.200,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Instandsetzungsarbeiten DGH Hollerath 50 T€

# 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 14.107,56        | 18.200,00      | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 120,51           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 13.987,05        | 18.000,00      | 11.300,00      | 11.300,00    | 11.300,00    | 11.300,00    |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 1.356,91         | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |                  |                |                |              |              |              |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 1.356,91         | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 15.464,47        | 18.500,00      | 11.800,00      | 11.800,00    | 11.800,00    | 11.800,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                             |                  | 4.100,00       |                |              |              |              |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 3.100,00       |                |              |              |              |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |                  | 100,00         |                |              |              |              |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |                  | 200,00         |                |              |              |              |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |                  | 700,00         |                |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 27.436,37        | 35.000,00      | 83.000,00      | 33.400,00    | 33.800,00    | 34.200,00    |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/auliche Anlagen           | 749,80           |                |                |              |              |              |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 11.851,59        | 18.000,00      | 68.000,00      | 18.200,00    | 18.400,00    | 18.600,00    |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 14.834,98        | 17.000,00      | 15.000,00      | 15.200,00    | 15.400,00    | 15.600,00    |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 1.497,27         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |                  |                |                |              |              |              |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 1.497,27         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 28.933,64        | 40.600,00      | 84.500,00      | 34.900,00    | 35.300,00    | 35.700,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -13.469,17       | -22.100,00     | -72.700,00     | -23.100,00   | -23.500,00   | -23.900,00   |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.295,00         |                |                |              |              |              |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                     | 1.295,00         |                |                |              |              |              |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 204,00           |                |                |              |              |              |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                      | 204,00           |                |                |              |              |              |
| 23      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.499,00         |                |                |              |              |              |
| 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   | 1.499,00         |                |                |              |              |              |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 30)   |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -11.970,17       | -22.100,00     | -72.700,00     | -23.100,00   | -23.500,00   | -23.900,00   |
|     | (Zeilen 17 und 31)                                |                  |                |                |              |              |              |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            |                  |                |                |              |              |              |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.970,17       | -22.100,00     | -72.700,00     | -23.100,00   | -23.500,00   | -23.900,00   |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |              |              |              |



|   |  |   |                      |
|---|--|---|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150573006 Grenzlandhalle</b> |  |   |                      |
| Gemeinde Hellenthal   |  |   |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 150  | Wirtschaft und Tourismus  |                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 150573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |                      |
| <b>Produkt</b>  | 150573006  | Grenzlandhalle  |                      |
| <b>Produktinformationen</b>                                 |  |   |                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Frau Mahlstedt<br>Herr Spohr (Vertretung) |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grenzlandhalle<br>Verwaltung und Betreuung des Gastronomiebereichs |   |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Kulturelle Veranstaltungen<br>Reduzierung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten   |   |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mieter, Veranstalter   |   |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Vorvorjahr</b>  | <b>Vorjahr</b>  | <b>Ist lfd. Jahr</b> |
| Anzahl der Veranstaltungen                                  | 17   | 17  | 17                   |
| Erstg. Bewirtschaftungskosten                               | 6269   | 7094  | 10.157               |
| Mieteinnahmen   | 0  | 0   | 450                  |
|   |  |   |                      |
| <b>Stellenanteil</b>  | <b>Vorjahr</b>   | <b>lfd. Jahr</b>  | <b>Planjahr</b>      |
| Beamte  | 0  | 0   | 0                    |
| Tarifl. Beschäftigte  | 0,05   | 0,05  | 0,05                 |
| Bauhof  | 0,15   | 0,09  | 0,09                 |
|   |  |   |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                     | 10.606,77         | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.200,00         |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                       | 450,00            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 4411001   | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                    | 10.156,77         | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.700,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.823,51          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 1.823,51          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>45.133,45</b>  | <b>44.600,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 8.759,41          | 9.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 3.745,50          | 6.700,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                            | 2.874,86          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 295,89            | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5029000   | Beitr. Versorg.-kasse so Besch                           | 222,80            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 750,38            | 1.400,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 869,98            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 52.930,89         | 39.200,00         | 32.200,00         | 32.500,00         | 32.800,00         | 33.100,00         |
| 5215000   | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen         | 30.775,20         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          |
| 5241000   | Bewirtschaftung  | 22.043,73         | 30.000,00         | 23.000,00         | 23.200,00         | 23.400,00         | 23.600,00         |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 111,96            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 43.754,35         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 43.754,35         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 8.138,91          | 3.300,00          | 13.300,00         | 13.300,00         | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 5.376,87          | 500,00            | 10.500,00         | 10.500,00         | 500,00            | 500,00            |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 2.762,04          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>113.583,56</b> | <b>95.500,00</b>  | <b>93.600,00</b>  | <b>94.000,00</b>  | <b>84.400,00</b>  | <b>84.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-68.450,11</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-48.900,00</b> | <b>-49.200,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-39.700,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-68.450,11</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-48.900,00</b> | <b>-49.200,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-39.700,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-68.450,11</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-48.900,00</b> | <b>-49.200,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-39.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.451,08          | 1.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 1.451,08          | 1.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -69.901,19       | -52.400,00     | -55.400,00     | -55.700,00   | -46.100,00   | -46.300,00   |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -69.901,19       | -52.400,00     | -55.400,00     | -55.700,00   | -46.100,00   | -46.300,00   |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Erstellung Kulturprogramm für die Grenzlandhalle

# Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 10.381,83     | 9.800,00    | 9.900,00    | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.200,00    |
| 6411000 | Mieten und Pachten                                 | 450,00        | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten              | 9.931,83      | 6.300,00    | 6.400,00    | 6.500,00     | 6.600,00     | 6.700,00     |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |              |              |              |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 5.059,73      | 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                        | 5.059,73      | 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  | 15.441,56     | 11.800,00   | 11.900,00   | 12.000,00    | 12.100,00    | 12.200,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 3.967,64      | 9.000,00    | 4.100,00    | 4.200,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 6.700,00    | 2.900,00    | 3.000,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 400,00      | 400,00      | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 2.874,86      |             |             |              |              |              |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |               | 500,00      | 200,00      | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7029000 | Beitr. Versorg.-kasse so Besch                     | 222,80        |             |             |              |              |              |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |               | 1.400,00    | 600,00      | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                     | 869,98        |             |             |              |              |              |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 55.728,43     | 39.200,00   | 32.200,00   | 32.500,00    | 32.800,00    | 33.100,00    |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen          | 242,93        |             |             |              |              |              |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage    | 30.532,27     | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.100,00     | 9.200,00     | 9.300,00     |
| 7241000 | Bewirtschaftung                                    | 24.841,27     | 30.000,00   | 23.000,00   | 23.200,00    | 23.400,00    | 23.600,00    |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 111,96        | 200,00      | 200,00      | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |              |              |              |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 8.138,91      | 3.300,00    | 13.300,00   | 13.300,00    | 3.300,00     | 3.300,00     |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |              |              |              |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 5.376,87      | 500,00      | 10.500,00   | 10.500,00    | 500,00       | 500,00       |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle                      | 2.762,04      | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 67.834,98     | 51.500,00   | 49.600,00   | 50.000,00    | 40.400,00    | 40.700,00    |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -52.393,42    | -39.700,00  | -37.700,00  | -38.000,00   | -28.300,00   | -28.500,00   |
|         | (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                    |               |             | 30.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (190.000,00) | (190.000,00) | (190.000,00) |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                         |               |             | 30.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   |
|         | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |               |             |             | (190.000,00) | (190.000,00) | (190.000,00) |
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.             |               |             |             |              |              |              |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Anlageverm.                                       |               |             |             |               |               |               |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   |               |             |             |               |               |               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      |               |             |             |               |               |               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen               |               |             |             |               |               |               |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |               |             | 30.000,00   | 190.000,00    | 190.000,00    | 190.000,00    |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (190.000,00)  | (190.000,00)  | (190.000,00)  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und  |               |             | -30.000,00  | -190.000,00   | -190.000,00   | -190.000,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (-190.000,00) | (-190.000,00) | (-190.000,00) |
|     | 30)   |               |             |             |               |               |               |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -52.393,42    | -39.700,00  | -67.700,00  | -228.000,00   | -218.300,00   | -218.500,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (-190.000,00) | (-190.000,00) | (-190.000,00) |
|     | (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 | -52.393,42    | -39.700,00  | -67.700,00  | -228.000,00   | -218.300,00   | -218.500,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                    |               |             |             | (-190.000,00) | (-190.000,00) | (-190.000,00) |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                |               |             |             |               |               |               |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573006 Grenzlandhalle

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023   | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>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                      |
| Sanierung der Grenzlandhalle                 |                             |                        | -570.000,00                                 | -190.000,00        | -190.000,00<br>-190.000,00   | -30.000,00                    |                                |
| (Verpf.-Ermächt.)                            |                             | -30.000,00             |   | (-190.000,00)      | (-190.000,00<br>-190.000,00) |                               |                                |

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus |  |  |               |
| Gemeinde Hellenthal                             |  |  |               |
| Produktbereich                                  | 150  | Wirtschaft und Tourismus                   |               |
| Produktgruppe                                   | 150575   | Tourismus                                  |               |
| Produkt   | 150575001  | Tourismus                                  |               |
| Produktinformationen                            |  |  |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit            |  | Verantwortliche Person(en ):<br>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            |
| Stellenanteil                                   | Vorjahr  | lfd. Jahr                                  | Planjahr      |
| Beamte  | 0  | 0  | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte                            | 1,51   | 1,49                                       | 1,49          |
| Bauhof  | 0,03   | 0,03                                       | 0,03          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.363,66           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                           | 1.363,66           | 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                     | 4.271,26           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                      | 4.271,26           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 78,09              | 1.300,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                  | 78,09              | 1.300,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>5.713,01</b>    | <b>7.100,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.800,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 86.554,98          | 82.100,00          | 76.100,00          | 77.100,00          | 77.700,00          | 78.500,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 67.700,00          | 63.400,00          | 58.800,00          | 59.500,00          | 60.000,00          | 60.600,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt       |                    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 5.200,78           | 4.800,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.600,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 13.654,20          | 13.300,00          | 12.300,00          | 12.500,00          | 12.600,00          | 12.700,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 35.295,99          | 45.500,00          | 37.700,00          | 38.100,00          | 38.500,00          | 38.900,00          |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 2.080,46           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 5281000   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                 | 3.036,27           | 3.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                | 30.179,26          | 40.000,00          | 30.200,00          | 30.500,00          | 30.800,00          | 31.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 1.271,14           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 1.271,14           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 7.686,96           | 5.600,00           | 11.100,00          | 11.200,00          | 12.100,00          | 11.500,00          |
| 5412000   | Dienstreisen   | 60,45              | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5412001   | Aus- und Fortbildung                                     |                    | 200,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5412002   | Arbeits- und Schutzkleidung                              |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 800,00             | 100,00             |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                    | 3.205,03           | 1.500,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 5499001   | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung               | 4.421,48           | 3.500,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>130.809,07</b>  | <b>134.500,00</b>  | <b>126.200,00</b>  | <b>127.700,00</b>  | <b>129.600,00</b>  | <b>130.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-125.096,06</b> | <b>-127.400,00</b> | <b>-119.400,00</b> | <b>-120.900,00</b> | <b>-122.800,00</b> | <b>-123.400,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-125.096,06</b> | <b>-127.400,00</b> | <b>-119.400,00</b> | <b>-120.900,00</b> | <b>-122.800,00</b> | <b>-123.400,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>                      | <b>-125.096,06</b> | <b>-127.400,00</b> | <b>-119.400,00</b> | <b>-120.900,00</b> | <b>-122.800,00</b> | <b>-123.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.585,86           | 900,00             | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 5811000   | Innere Verrechnungen                                     | 1.585,86           | 900,00             | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-126.681,92</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>-124.600,00</b> | <b>-126.100,00</b> | <b>-128.100,00</b> | <b>-128.700,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -126.681,92      | -128.300,00    | -124.600,00    | -126.100,00  | -128.100,00  | -128.700,00  |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150575 Tourismus  
**Produkt** 150575001 Tourismus

| Nr.     | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       |               |             |             |             |             |             |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |               |             |             |             |             |             |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |             |             |             |             |             |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |             |             |             |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 4.265,23      | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf                           | 4.265,23      | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |             |             |             |             |             |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 78,09         | 1.300,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |             |             |             |             |             |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 78,09         | 1.300,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.343,32      | 5.700,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 83.412,29     | 82.100,00   | 76.100,00   | 77.100,00   | 77.700,00   | 78.500,00   |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 65.243,50     | 63.400,00   | 58.800,00   | 59.500,00   | 60.000,00   | 60.600,00   |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 5.006,72      | 4.800,00    | 4.400,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.600,00    |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 13.162,07     | 13.300,00   | 12.300,00   | 12.500,00   | 12.600,00   | 12.700,00   |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |             |             |             |             |             |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 36.230,32     | 45.500,00   | 37.700,00   | 38.100,00   | 38.500,00   | 38.900,00   |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     | 1.710,49      | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen           | 3.036,27      | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen                          | 31.483,56     | 40.000,00   | 30.200,00   | 30.500,00   | 30.800,00   | 31.100,00   |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |             |             |             |             |             |
| 14      | - Transferausszahlungen                            |               |             |             |             |             |             |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 7.693,96      | 5.600,00    | 11.100,00   | 11.200,00   | 12.100,00   | 11.500,00   |
| 7412000 | Dienstreisen                                       | 60,45         | 300,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung                               |               | 200,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |             |             |             |             |             |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung                        |               | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 800,00      | 100,00      |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen                              | 3.212,03      | 1.500,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.100,00    | 4.100,00    |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung         | 4.421,48      | 3.500,00    | 6.000,00    | 6.100,00    | 6.200,00    | 6.300,00    |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 127.336,57    | 133.200,00  | 124.900,00  | 126.400,00  | 128.300,00  | 128.900,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | -122.993,25   | -127.500,00 | -119.500,00 | -121.000,00 | -122.900,00 | -123.500,00 |
|         | (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. |               |             | 6.000,00    |             |             |             |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?                     |               |             | 6.000,00    |             |             |             |
| 27      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    |               |             |             |             |             |             |
| 28      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       |               |             |             |             |             |             |
| 29      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                |               |             |             |             |             |             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150575 Tourismus  
**Produkt** 150575001 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |               |             | 6.000,00    |             |             |             |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)                 |               |             | -6.000,00   |             |             |             |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)             | -122.993,25   | -127.500,00 | -125.500,00 | -121.000,00 | -122.900,00 | -123.500,00 |
| 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) | -122.993,25   | -127.500,00 | -125.500,00 | -121.000,00 | -122.900,00 | -123.500,00 |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150575001 Tourismus

|                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>2020 | Verpflicht-<br>ungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022<br>2023 | Bisher<br>bereitgest-<br>ellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Neuanschaffung Inventar < 410 Euro   |                             |                        |   |                    |                            |                               | -199,00                        |
| Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör |                             |                        |   |                    |                            | -3.300,00                     | -5.498,00                      |
| Neuanschaffung E-Bikes               |                             | -6.000,00              |   |                    |                            | -12.500,00                    | -3.400,00                      |

|  |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| 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  |               |
| Produktinformationen   |   |   |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   | Verantwortliche Person(en ):<br>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   | 430   | 445   | 460           |
| Hebesatz Grundsteuer B   | 520   | 530   | 540           |
| Hebesatz Gewerbesteuer   | 460   | 465   | 470           |
| Umlagesatz Kreisumlage   | 34,94 %   | 33,05 v.H.                                    | 31,93 %       |
| Anteil Grundsteuern/Einwohner  | 192,29 €  | 197,64 €                                      | 204,00 €      |
| Anteil Gewerbesteuer/Einwohner   | 707,36 €  | 765,13 €                                      | 774,28 €      |
| Anteil Transferaufw./Einwohner   | 1.069,69 €  | 1.005,07 €                                    | 1.193,72 €    |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                     | Planjahr      |
| Beamte   | 0   | 0   | 0             |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,3   | 0,3   | 0,3           |
| Bauhof   | 0   | 0   | 0             |

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

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 11.397.422,39        | 11.302.300,00        | 12.064.000,00        | 12.411.000,00        | 12.822.000,00        | 13.249.000,00        |
| 4011000   | Grundsteuer A                                      | 105.065,14           | 111.000,00           | 113.000,00           | 115.000,00           | 117.000,00           | 119.000,00           |
| 4012000   | Grundsteuer B                                      | 1.513.828,75         | 1.563.000,00         | 1.635.000,00         | 1.658.000,00         | 1.681.000,00         | 1.705.000,00         |
| 4013000   | Gewerbesteuer                                      | 6.144.689,60         | 5.270.000,00         | 5.722.000,00         | 5.888.000,00         | 6.059.000,00         | 6.235.000,00         |
| 4013001   | Gewerbesteuerabgrenzung                            | -852.000,00          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4021000   | Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 3.249.122,62         | 3.169.100,00         | 3.314.000,00         | 3.440.000,00         | 3.626.000,00         | 3.822.000,00         |
| 4022000   | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 720.220,50           | 697.200,00           | 761.000,00           | 778.000,00           | 794.000,00           | 811.000,00           |
| 4031000   | Vergnügungssteuer                                  | 1.200,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 4032000   | Hundesteuer  | 98.625,40            | 96.000,00            | 96.000,00            | 96.000,00            | 96.000,00            | 96.000,00            |
| 4034000   | Zweitwohnungssteuer                                | 108.979,64           | 90.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 4051000   | Leistungen Familienausgleich                       | 307.690,74           | 305.000,00           | 327.000,00           | 340.000,00           | 353.000,00           | 365.000,00           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 776.037,57           | 1.707.000,00         | 951.000,00           | 1.907.200,00         | 2.651.000,00         | 2.835.000,00         |
| 4111000   | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 407.383,00           | 1.182.000,00         | 404.000,00           | 1.356.200,00         | 2.346.000,00         | 2.526.000,00         |
| 4121000   | Bedarfszuweisungen vom Land                        | 9.956,53             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 4121001   | Bedarfszuweisungen vom Land                        |                      | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |                      |                      |
| 4131000   | Allgemeine Zuweisungen v. Land                     |                      | 269.000,00           | 291.000,00           | 295.000,00           | 299.000,00           | 303.000,00           |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                           | 255.393,90           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4181000   | Allgemeine Umlagen vom Land                        | 103.304,14           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 5.847,00             | 23.400,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 4562100   | Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO   | 5.847,00             | 23.400,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>12.179.306,96</b> | <b>13.032.700,00</b> | <b>13.025.000,00</b> | <b>14.328.200,00</b> | <b>15.483.500,00</b> | <b>16.094.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 22.275,45            | 23.500,00            | 24.500,00            | 24.600,00            | 24.800,00            | 25.200,00            |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 17.525,13            | 18.100,00            | 18.900,00            | 19.000,00            | 19.200,00            | 19.400,00            |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt |                      | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 1.404,96             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.500,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 3.345,36             | 3.800,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.100,00             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 1.129,04             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5731001   | Abschreibungen auf Forderungen                     | 1.129,04             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 6.391.645,17         | 6.767.000,00         | 7.041.000,00         | 7.579.000,00         | 7.663.000,00         | 7.820.000,00         |
| 5341000   | Gewerbesteuerumlage                                | 634.998,25           | 391.000,00           | 350.000,00           | 485.000,00           | 428.000,00           | 440.000,00           |
| 5342000   | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                     | 282.821,92           | 391.000,00           |                      |                      |                      |                      |
| 5374000   | Kreisumlage allgemein                              | 3.334.745,00         | 3.646.000,00         | 3.981.000,00         | 4.221.000,00         | 4.305.000,00         | 4.391.000,00         |
| 5375000   | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt               | 2.139.080,00         | 2.339.000,00         | 2.710.000,00         | 2.873.000,00         | 2.930.000,00         | 2.989.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                            | 2.653,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 5482000   | Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO                     | 2.653,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>6.417.702,66</b>  | <b>6.794.500,00</b>  | <b>7.069.500,00</b>  | <b>7.607.600,00</b>  | <b>7.691.800,00</b>  | <b>7.849.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>5.761.604,30</b>  | <b>6.238.200,00</b>  | <b>5.955.500,00</b>  | <b>6.720.600,00</b>  | <b>7.791.700,00</b>  | <b>8.245.300,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19        | + Finanzerträge                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

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

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22  | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                   | 5.761.604,30     | 6.238.200,00   | 5.955.500,00   | 6.720.600,00 | 7.791.700,00 | 8.245.300,00 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis  |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Ergebnis (Zeile 22 und 25)  | 5.761.604,30     | 6.238.200,00   | 5.955.500,00   | 6.720.600,00 | 7.791.700,00 | 8.245.300,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                  | 5.761.604,30     | 6.238.200,00   | 5.955.500,00   | 6.720.600,00 | 7.791.700,00 | 8.245.300,00 |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | 5.761.604,30     | 6.238.200,00   | 5.955.500,00   | 6.720.600,00 | 7.791.700,00 | 8.245.300,00 |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4121001

Abrechnung ELAG

# **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 2018 | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 12.182.838,30 | 11.302.300,00 | 12.064.000,00 | 12.411.000,00 | 12.822.000,00 | 13.249.000,00 |
| 6011000 | Grundsteuer A                                      | 105.482,02    | 111.000,00    | 113.000,00    | 115.000,00    | 117.000,00    | 119.000,00    |
| 6012000 | Grundsteuer B                                      | 1.520.447,23  | 1.563.000,00  | 1.635.000,00  | 1.658.000,00  | 1.681.000,00  | 1.705.000,00  |
| 6013000 | Gewerbesteuer                                      | 6.248.702,47  | 5.270.000,00  | 5.722.000,00  | 5.888.000,00  | 6.059.000,00  | 6.235.000,00  |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 3.166.651,02  | 3.169.100,00  | 3.314.000,00  | 3.440.000,00  | 3.626.000,00  | 3.822.000,00  |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 698.484,68    | 697.200,00    | 761.000,00    | 778.000,00    | 794.000,00    | 811.000,00    |
| 6031000 | Vergütungssteuer                                   | 1.200,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 6032000 | Hundesteuer  | 102.185,85    | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer                                | 109.662,29    | 90.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich                       | 230.022,74    | 305.000,00    | 327.000,00    | 340.000,00    | 353.000,00    | 365.000,00    |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 515.591,76    | 1.707.000,00  | 951.000,00    | 1.907.200,00  | 2.651.000,00  | 2.835.000,00  |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 407.383,00    | 1.182.000,00  | 404.000,00    | 1.356.200,00  | 2.346.000,00  | 2.526.000,00  |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land                        | 4.904,62      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land                        |               | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |               |               |
| 6132000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land                     |               | 269.000,00    | 291.000,00    | 295.000,00    | 299.000,00    | 303.000,00    |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land                        | 103.304,14    |               |               |               |               |               |
| 03      | + Sonstige Transfereinzahlungen                    |               |               |               |               |               |               |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |               |               |               |               |               |               |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |               |               |               |               |               |               |
| 06      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                |               |               |               |               |               |               |
| 07      | + Sonstige Einzahlungen                            | 9.597,38      | 23.400,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a.                       |               |               |               |               |               |               |
| 6562100 | Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO   | 9.597,38      | 23.400,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.500,00     | 10.500,00     |
| 08      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |               |               |               |               |               |               |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.708.027,44 | 13.032.700,00 | 13.025.000,00 | 14.328.200,00 | 15.483.500,00 | 16.094.500,00 |
| 10      | - Personalauszahlungen                             | 22.275,45     | 23.500,00     | 24.500,00     | 24.600,00     | 24.800,00     | 25.200,00     |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 17.525,13     | 18.100,00     | 18.900,00     | 19.000,00     | 19.200,00     | 19.400,00     |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     |               | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     | 1.404,96      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.500,00      |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     | 3.345,36      | 3.800,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.100,00      |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                          |               |               |               |               |               |               |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      |               |               |               |               |               |               |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           |               |               |               |               |               |               |
| 14      | - Transferausszahlungen                            | 6.151.538,68  | 6.767.000,00  | 7.041.000,00  | 7.579.000,00  | 7.663.000,00  | 7.820.000,00  |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage                                | 511.936,72    | 391.000,00    | 350.000,00    | 485.000,00    | 428.000,00    | 440.000,00    |
| 7342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                     | 165.776,96    | 391.000,00    |               |               |               |               |
| 7374000 | Kreisumlage allgemein                              | 3.334.745,00  | 3.646.000,00  | 3.981.000,00  | 4.221.000,00  | 4.305.000,00  | 4.391.000,00  |
| 7375000 | Kreisumlage; Jugendamtsumlage                      | 2.139.080,00  | 2.339.000,00  | 2.710.000,00  | 2.873.000,00  | 2.930.000,00  | 2.989.000,00  |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                            | 2.054,25      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit              |               |               |               |               |               |               |
| 7482000 | Säumniszuschläge                                   | 2.054,25      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.175.868,38  | 6.794.500,00  | 7.069.500,00  | 7.607.600,00  | 7.691.800,00  | 7.849.200,00  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 6.532.159,06  | 6.238.200,00  | 5.955.500,00  | 6.720.600,00  | 7.791.700,00  | 8.245.300,00  |
|         | (Zeilen 9 und 16)                                  |               |               |               |               |               |               |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.703.713,01  | 1.717.300,00  | 1.742.700,00  | 1.742.700,00  | 1.742.700,00  | 1.742.700,00  |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land                          | 1.703.713,01  | 1.717.300,00  | 1.742.700,00  | 1.742.700,00  | 1.742.700,00  | 1.742.700,00  |
| 19      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |               |               |               |               |               |               |
| 20      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von             |               |               |               |               |               |               |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Finanzanlag  |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 1.703.713,01     | 1.717.300,00   | 1.742.700,00   | 1.742.700,00 | 1.742.700,00 | 1.742.700,00 |
| 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)                 | 1.703.713,01     | 1.717.300,00   | 1.742.700,00   | 1.742.700,00 | 1.742.700,00 | 1.742.700,00 |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)              | 8.235.872,07     | 7.955.500,00   | 7.698.200,00   | 8.463.300,00 | 9.534.400,00 | 9.988.000,00 |
| 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) | 8.235.872,07     | 7.955.500,00   | 7.698.200,00   | 8.463.300,00 | 9.534.400,00 | 9.988.000,00 |

|  |   |   |                |
|--|---|---|----------------|
| Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |   |                |
| Gemeinde Hellenthal  |   |   |                |
| Produktbereich   | 160   | Allgemeine Finanzwirtschaft                   |                |
| Produktgruppe  | 160612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |                |
| Produkt  | 160612001   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |                |
| Produktinformationen   |   |   |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                       |   | Verantwortliche Person(en ):<br>Frau Hörnchen |                |
| Kurzbeschreibung   | Kredit- und Schuldenmanagement  |   |                |
| Allgemeine Ziele   | -Weitere Rückführung der Verschuldung<br>- Minimierung der Kreditkosten |   |                |
| Zielgruppe   | Rat, Aufsichtsbehörde   |   |                |
| Bezeichnung  | Vorvorjahr  | Vorjahr                                       | Ist lfd. Jahr  |
| Schuldenstand 31.12.   | 7.193.400 €   | 6.853.900 €                                   | 6.530.158,05 € |
| Schuldenstand je Einwohner   | 873 €   | 838 €   | 823 €          |
| Liquiditätskredite Stand 31.12   | 13.500.000 €  | 12.000.000 €                                  | 10.750.000 €   |
| Schuldenstand je Einwohner   | 1.639 €   | 1.467 €                                       | 1.355 €        |
| Schuldenstand gesamt je Einw.  | 2.512 €   | 2.305 €                                       | 2.178 €        |
|  |   |   |                |
| Stellenanteil  | Vorjahr   | lfd. Jahr                                     | Planjahr       |
| Beamte   | 0   | 0   | 0              |
| Tarifl. Beschäftigte   | 0,37  | 0,37  | 0,24           |
| Bauhof   | 0   | 0   | 0              |



# Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 25.671,31          | 27.000,00          | 20.500,00          | 20.600,00          | 20.900,00          | 21.000,00          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.   | 20.203,79          | 20.800,00          | 15.800,00          | 15.900,00          | 16.100,00          | 16.200,00          |
| 5012001   | Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt                         |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch   | 1.621,67           | 1.600,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch   | 3.845,85           | 4.400,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>25.671,31</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.900,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-25.671,31</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.600,00</b>  | <b>-20.900,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  |
|           | (=Zeilen 10 und 17)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge  | -3.122,81          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4617000   | Zinserträge Kreditinstitute  | 3.122,81           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 193.271,89         | 203.000,00         | 168.000,00         | 154.000,00         | 134.000,00         | 118.000,00         |
| 5517000   | Zinsaufwendung Kreditinstitute   | 171.741,85         | 153.000,00         | 118.000,00         | 104.000,00         | 84.000,00          | 68.000,00          |
| 5517001   | Zinsen Liquiditätskredite  | 21.530,04          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>-190.149,08</b> | <b>-203.000,00</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-154.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-118.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-215.820,39</b> | <b>-230.000,00</b> | <b>-188.500,00</b> | <b>-174.600,00</b> | <b>-154.900,00</b> | <b>-139.000,00</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>  | <b>-215.820,39</b> | <b>-230.000,00</b> | <b>-188.500,00</b> | <b>-174.600,00</b> | <b>-154.900,00</b> | <b>-139.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 144.110,86         | 160.300,00         | 144.100,00         | 144.100,00         | 144.100,00         | 144.100,00         |
| 4811000   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 144.110,86         | 160.300,00         | 144.100,00         | 144.100,00         | 144.100,00         | 144.100,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                  | <b>-71.709,53</b>  | <b>-69.700,00</b>  | <b>-44.400,00</b>  | <b>-30.500,00</b>  | <b>-10.800,00</b>  | <b>5.100,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-71.709,53</b>  | <b>-69.700,00</b>  | <b>-44.400,00</b>  | <b>-30.500,00</b>  | <b>-10.800,00</b>  | <b>5.100,00</b>    |

# **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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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             | 4.041,56         |                |                |              |              |              |
| 6617000 | Zinsen Kreditinstitute                               | 4.041,56         |                |                |              |              |              |
| 09      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 4.041,56         |                |                |              |              |              |
| 10      | - Personalauszahlungen                               | 25.671,31        | 27.000,00      | 20.500,00      | 20.600,00    | 20.900,00    | 21.000,00    |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 20.203,79        | 20.800,00      | 15.800,00      | 15.900,00    | 16.100,00    | 16.200,00    |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       |                  | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.621,67         | 1.600,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 3.845,85         | 4.400,00       | 3.300,00       | 3.300,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 11      | - Versorgungsauszahlungen                            |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 195.804,59       | 203.000,00     | 168.000,00     | 154.000,00   | 134.000,00   | 118.000,00   |
| 7517000 | Zinsauszahlung Kreditinstitute                       | 174.274,55       | 153.000,00     | 118.000,00     | 104.000,00   | 84.000,00    | 68.000,00    |
| 7517001 | Zinsen Liquiditätskredite                            | 21.530,04        | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 14      | - Transferauszahlungen                               |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Sonstige Auszahlungen                              |                  |                |                |              |              |              |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit                |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 221.475,90       | 230.000,00     | 188.500,00     | 174.600,00   | 154.900,00   | 139.000,00   |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | -217.434,34      | -230.000,00    | -188.500,00    | -174.600,00  | -154.900,00  | -139.000,00  |
|         | (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                | -217.434,34      | -230.000,00    | -188.500,00    | -174.600,00  | -154.900,00  | -139.000,00  |
|         | (Zeilen 17 und 31)                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 33      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               | 121.237,00       | 430.000,00     | 2.600.000,00   |              |              |              |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt                      | 121.237,00       | 430.000,00     | 2.600.000,00   |              |              |              |
| 6937000 | Aufnahme vom Liquiditätskrediten                     | 1.550.000,00     |                |                |              |              |              |

## 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 34      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen              | 780.972,10       | 814.000,00     | 716.000,00     | 865.000,00    | 814.000,00   | 791.000,00   |
| 7927000 | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)                    | 780.972,10       | 814.000,00     | 716.000,00     | 865.000,00    | 814.000,00   | 791.000,00   |
| 7937000 | Tilgung Kred. Kreditinsitute                      | 1.500.000,00     |                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 35      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | -659.735,10      | -384.000,00    | 1.884.000,00   | -865.000,00   | -814.000,00  | -791.000,00  |
| 36      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -877.169,44      | -614.000,00    | 1.695.500,00   | -1.039.600,00 | -968.900,00  | -930.000,00  |
|         | (Zeilen 32 und 35)                                |                  |                |                |               |              |              |

## **HH-Querschnitte**

# Haushaltsquerschnitte

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt                | ordentl.<br>9fhf) [ Y | ordentl.<br>Aufwendg. | ordentl.<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis lfd.<br>Verwaltungs-<br>h) h[ _Y]h | Ul EYf!<br>ordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis<br>Teilhaushalt |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 010 Innere Verwaltung                                     | 220.700,00            | 2.261.850,00          | -2.041.150,00        | 0,00                | -2.041.150,00                               | 0,00                                | -1.968.150,00            |
| 010111 Verwaltungssteuerung und -service                  | 220.700,00            | 2.261.850,00          | -2.041.150,00        | 0,00                | -2.041.150,00                               | 0,00                                | -1.968.150,00            |
| 010111001 ""; Ya Y]bXYcf[ UbY! FUh! bX'5i ggW~ ggY        | 200,00                | 181.600,00            | -181.400,00          | 0,00                | -181.400,00                                 | 0,00                                | -181.400,00              |
| 010111002 Fraktionen                                      | 0,00                  | 5.000,00              | -5.000,00            | 0,00                | -5.000,00                                   | 0,00                                | -5.000,00                |
| 010111003 ""6~ f[ Yfa Y]ghYf                              | 400,00                | 419.000,00            | -418.600,00          | 0,00                | -418.600,00                                 | 0,00                                | -418.600,00              |
| 010111004 ""x ZYbh]W_Y]hgUVY]h                            | 100,00                | 77.200,00             | -77.100,00           | 0,00                | -77.100,00                                  | 0,00                                | -77.100,00               |
| 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten           | 32.500,00             | 516.800,00            | -484.300,00          | 0,00                | -484.300,00                                 | 0,00                                | -482.600,00              |
| 010111006 Finanzverwaltung                                | 39.800,00             | 416.300,00            | -376.500,00          | 0,00                | -376.500,00                                 | 0,00                                | -376.500,00              |
| 010111007 ""y VYf~ fh]WY! i bX FYWbi b[ gdf~ Z b[         | 0,00                  | 18.000,00             | -18.000,00           | 0,00                | -18.000,00                                  | 0,00                                | -18.000,00               |
| 010111008 Liegenschaftsverwaltung                         | 140.400,00            | 124.900,00            | 15.500,00            | 0,00                | 15.500,00                                   | 0,00                                | 86.800,00                |
| 010111009 ""9]bf]W]h b[ Yb'Z F JYfk U]h b[ gub[ Y\~ f[ Y  | 0,00                  | 5.300,00              | -5.300,00            | 0,00                | -5.300,00                                   | 0,00                                | -5.300,00                |
| 010111010 ""9]bf]W]h b[ Yb'Z F'X]Y' [ Yg]a H' JYfk U]h b[ | 7.300,00              | 497.750,00            | -490.450,00          | 0,00                | -490.450,00                                 | 0,00                                | -490.450,00              |
| 020 Sicherheit und Ordnung                                | 256.600,00            | 936.500,00            | -679.900,00          | 0,00                | -679.900,00                                 | 0,00                                | -706.300,00              |
| 020121 Statistik und Wahlen                               | 3.000,00              | 34.100,00             | -31.100,00           | 0,00                | -31.100,00                                  | 0,00                                | -31.100,00               |
| 020121001 Statistik und Wahlen                            | 3.000,00              | 34.100,00             | -31.100,00           | 0,00                | -31.100,00                                  | 0,00                                | -31.100,00               |
| 020122 Ordnungsangelegenheiten                            | 89.900,00             | 385.500,00            | -295.600,00          | 0,00                | -295.600,00                                 | 0,00                                | -306.200,00              |
| 020122001 ""x ZYbh]WY' Cfxbi b[                           | 77.900,00             | 304.500,00            | -226.600,00          | 0,00                | -226.600,00                                 | 0,00                                | -237.200,00              |
| 020122002 Melde- und Personenstandswesen                  | 12.000,00             | 81.000,00             | -69.000,00           | 0,00                | -69.000,00                                  | 0,00                                | -69.000,00               |
| 020126 Brandschutz  | 163.700,00            | 516.900,00            | -353.200,00          | 0,00                | -353.200,00                                 | 0,00                                | -369.000,00              |
| 020126001 ""; Yi Yf~ gWk YgYbZ: Yi Yfk Y\fyb              | 163.700,00            | 516.900,00            | -353.200,00          | 0,00                | -353.200,00                                 | 0,00                                | -369.000,00              |
| 030 GWi ]hf) [ Yfui Z UVYb                                | 229.000,00            | 1.208.230,00          | -979.230,00          | 0,00                | -979.230,00                                 | 0,00                                | -1.067.630,00            |
| 030211 Grundschulen                                       | 40.000,00             | 295.400,00            | -255.400,00          | 0,00                | -255.400,00                                 | 0,00                                | -277.200,00              |
| 030211001 Grundschulen                                    | 40.000,00             | 295.400,00            | -255.400,00          | 0,00                | -255.400,00                                 | 0,00                                | -277.200,00              |
| 030212 Hauptschulen                                       | 189.000,00            | 571.100,00            | -382.100,00          | 0,00                | -382.100,00                                 | 0,00                                | -439.200,00              |
| 030212001 Hauptschule Hellenthal                          | 189.000,00            | 571.100,00            | -382.100,00          | 0,00                | -382.100,00                                 | 0,00                                | -439.200,00              |
| 030221 " : fXYfgW]i `Y                                    | 0,00                  | 110.530,00            | -110.530,00          | 0,00                | -110.530,00                                 | 0,00                                | -110.530,00              |
| 030221001 "" : fXYfgW]i `Y                                | 0,00                  | 110.530,00            | -110.530,00          | 0,00                | -110.530,00                                 | 0,00                                | -110.530,00              |
| 030241 "GW~ YfVYZ~ fXYfi b[                               | 0,00                  | 222.400,00            | -222.400,00          | 0,00                | -222.400,00                                 | 0,00                                | -222.400,00              |

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt                                | ordentl.<br>9fhf) [ Y | ordentl.<br>Aufwendg. | ordentl.<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis lfd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Ui EYf!<br>ordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis<br>Teilhaushalt |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 030241001    ""GW` `YfVYZ fXYfi b[  | 0,00                  | 222.400,00            | -222.400,00          | 0,00                | -222.400,00                                   | 0,00                                | -222.400,00              |
| 030243        Sonstige schulische Aufgaben                                | 0,00                  | 8.800,00              | -8.800,00            | 0,00                | -8.800,00                                     | 0,00                                | -18.300,00               |
| 030243001    Sonstige schulische Aufgaben                                 | 0,00                  | 8.800,00              | -8.800,00            | 0,00                | -8.800,00                                     | 0,00                                | -18.300,00               |
| 040            Kultur und Wissenschaft                                    | 2.000,00              | 37.600,00             | -35.600,00           | 0,00                | -35.600,00                                    | 0,00                                | -45.600,00               |
| 040263        Musikschulen  | 0,00                  | 18.500,00             | -18.500,00           | 0,00                | -18.500,00                                    | 0,00                                | -18.500,00               |
| 040263001    Musikschulen   | 0,00                  | 18.500,00             | -18.500,00           | 0,00                | -18.500,00                                    | 0,00                                | -18.500,00               |
| 040271        Volkshochschulen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 040271001    Volkshochschulen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 040281        Heimat- und sonstige Kulturpflege                           | 2.000,00              | 19.100,00             | -17.100,00           | 0,00                | -17.100,00                                    | 0,00                                | -27.100,00               |
| 040281001    Heimat- und sonstige Kulturpflege                            | 2.000,00              | 19.100,00             | -17.100,00           | 0,00                | -17.100,00                                    | 0,00                                | -27.100,00               |
| 050            Soziale Leistungen   | 671.000,00            | 802.500,00            | -131.500,00          | 0,00                | -131.500,00                                   | 0,00                                | -208.000,00              |
| 050312        Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050312001    Leistungen nach dem SGB II - Hilfe zum Lebensunterhalt       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050312002    Leistungen nach dem SGB II - Hilfe zur Pflege                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050312003    Leistungen nach dem SGB II - Hilfe in besonderen Lebenslagen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050313        @]gh b[ Yb Z' f' 5gmVYk YfVYf                               | 526.000,00            | 373.600,00            | 152.400,00           | 0,00                | 152.400,00                                    | 0,00                                | 152.400,00               |
| 050313001    ""8i fWZ' \fi b[ 'XYg'<br>Asylbewerberleistungsgesetzes      | 526.000,00            | 373.600,00            | 152.400,00           | 0,00                | 152.400,00                                    | 0,00                                | 152.400,00               |
| 050315        Soziale Einrichtungen                                       | 128.000,00            | 395.900,00            | -267.900,00          | 0,00                | -267.900,00                                   | 0,00                                | -344.400,00              |
| 050315001    ""Gcn]UY' 9]bf]WHi b[ Yb Z' f' K c\bi b[ g'cgf'              | 0,00                  | 15.900,00             | -15.900,00           | 0,00                | -15.900,00                                    | 0,00                                | -15.900,00               |
| 050315002    ""Gcn]UY' 9]bf]WHi b[ Yb Z' f' 5gmVYk YfVYf                  | 128.000,00            | 380.000,00            | -252.000,00          | 0,00                | -252.000,00                                   | 0,00                                | -328.500,00              |
| 050320        Grundsicherung  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050320001    Grundsicherung   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050332        Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050332001    Leistungen nach dem SGB XII                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 050351        Sonstige soziale Leistungen                                 | 17.000,00             | 33.000,00             | -16.000,00           | 0,00                | -16.000,00                                    | 0,00                                | -16.000,00               |
| 050351001    Wohngeld   | 0,00                  | 6.000,00              | -6.000,00            | 0,00                | -6.000,00                                     | 0,00                                | -6.000,00                |

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt                                    | ordentl.<br>9f hf) [ Y | ordentl.<br>Aufwendg. | ordentl.<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis lfd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Ul EYf!<br>ordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis<br>Teilhaushalt |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten                                  | 17.000,00              | 27.000,00             | -10.000,00           | 0,00                | -10.000,00                                    | 0,00                                | -10.000,00               |
| 050351003 Sonstige Sozialleistungen   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 137.200,00             | 410.100,00            | -272.900,00          | 0,00                | -272.900,00                                   | 0,00                                | -309.000,00              |
| 060365 "HJ[ YgY]bf]WH b[ Yb Z f?]bXYf   | 130.600,00             | 376.100,00            | -245.500,00          | 0,00                | -245.500,00                                   | 0,00                                | -247.000,00              |
| 060365001 ""HJ[ YgY]bf]WH b[ Yb Z f?]bXYf                                     | 130.600,00             | 376.100,00            | -245.500,00          | 0,00                | -245.500,00                                   | 0,00                                | -247.000,00              |
| 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit   | 6.600,00               | 34.000,00             | -27.400,00           | 0,00                | -27.400,00                                    | 0,00                                | -62.000,00               |
| 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit                                      | 6.600,00               | 34.000,00             | -27.400,00           | 0,00                | -27.400,00                                    | 0,00                                | -62.000,00               |
| 070 Gesundheitsdienste  | 0,00                   | 130.000,00            | -130.000,00          | 0,00                | -130.000,00                                   | 0,00                                | -130.000,00              |
| 070411 ""?fUb_Yb\})i gYf  | 0,00                   | 130.000,00            | -130.000,00          | 0,00                | -130.000,00                                   | 0,00                                | -130.000,00              |
| 070411001 ""?fUb_Yb\})i gYf   | 0,00                   | 130.000,00            | -130.000,00          | 0,00                | -130.000,00                                   | 0,00                                | -130.000,00              |
| 080 GdcffZ fXYfi b[   | 93.000,00              | 237.100,00            | -144.100,00          | 0,00                | -144.100,00                                   | 0,00                                | -188.000,00              |
| 080424 ""GdcffZ fXYfi b[  | 93.000,00              | 237.100,00            | -144.100,00          | 0,00                | -144.100,00                                   | 0,00                                | -188.000,00              |
| 080424001 ""GdcffZ fXYfi b[   | 47.600,00              | 59.000,00             | -11.400,00           | 0,00                | -11.400,00                                    | 0,00                                | -24.800,00               |
| 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal   | 700,00                 | 16.100,00             | -15.400,00           | 0,00                | -15.400,00                                    | 0,00                                | -21.400,00               |
| 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal  | 35.100,00              | 126.900,00            | -91.800,00           | 0,00                | -91.800,00                                    | 0,00                                | -101.900,00              |
| 080424004 ""I a _Y]XY[ YV)i XY<Y~YbH,U'i bX`<br>Sportjugendheim Reifferscheid | 9.100,00               | 16.900,00             | -7.800,00            | 0,00                | -7.800,00                                     | 0,00                                | -8.300,00                |
| 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth                               | 500,00                 | 18.200,00             | -17.700,00           | 0,00                | -17.700,00                                    | 0,00                                | -31.600,00               |
| 090 F)i a `]WY'D'Ubi b[ `i bX`9btk ]W'i b[ z<br>Geoinformation                | 95.000,00              | 499.600,00            | -404.600,00          | 0,00                | -404.600,00                                   | 0,00                                | -404.600,00              |
| 090511 "F)i a `]WY'D'Ubi b[ gl i bX`<br>9btk ]W'i b[ ga UEBUa Yb              | 95.000,00              | 499.600,00            | -404.600,00          | 0,00                | -404.600,00                                   | 0,00                                | -404.600,00              |
| 090511001 Orts- und Regionalplanung   | 75.000,00              | 128.400,00            | -53.400,00           | 0,00                | -53.400,00                                    | 0,00                                | -53.400,00               |
| 090511002 Allgemeine Bauverwaltung  | 0,00                   | 248.900,00            | -248.900,00          | 0,00                | -248.900,00                                   | 0,00                                | -248.900,00              |
| 090511003 Gemeindeentwicklung   | 20.000,00              | 122.300,00            | -102.300,00          | 0,00                | -102.300,00                                   | 0,00                                | -102.300,00              |
| 090511004 Umlegungsverfahren  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 100 Bauen und Wohnen  | 4.100,00               | 30.100,00             | -26.000,00           | 0,00                | -26.000,00                                    | 0,00                                | -40.000,00               |
| 100523 Denkmalschutz und -pflege  | 4.100,00               | 19.900,00             | -15.800,00           | 0,00                | -15.800,00                                    | 0,00                                | -29.800,00               |
| 100523001 Denkmalschutz und -pflege   | 4.100,00               | 19.900,00             | -15.800,00           | 0,00                | -15.800,00                                    | 0,00                                | -29.800,00               |
| 100554 Natur- und Landschaftspflege   | 0,00                   | 10.200,00             | -10.200,00           | 0,00                | -10.200,00                                    | 0,00                                | -10.200,00               |

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt         | ordentl.<br>9f hf) [ Y | ordentl.<br>Aufwendg. | ordentl.<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis lfd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Ui EYf!<br>ordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis<br>Teilhaushalt |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 100554001 Natur- und Landschaftspflege             | 0,00                   | 10.200,00             | -10.200,00           | 0,00                | -10.200,00                                    | 0,00                                | -10.200,00               |
| 110 Ver- und Entsorgung                            | 4.042.000,00           | 2.923.700,00          | 1.118.300,00         | 220.000,00          | 1.338.300,00                                  | 0,00                                | 1.002.600,00             |
| 110531 "9Y_f)h)h) Yfgcf i b[                       | 273.100,00             | 65.000,00             | 208.100,00           | 220.000,00          | 428.100,00                                    | 0,00                                | 428.100,00               |
| 110531001 ""9Y_f)h)h) Yfgcf i b[                   | 273.100,00             | 65.000,00             | 208.100,00           | 220.000,00          | 428.100,00                                    | 0,00                                | 428.100,00               |
| 110532 Gasversorgung                               | 6.300,00               | 0,00                  | 6.300,00             | 0,00                | 6.300,00                                      | 0,00                                | 6.300,00                 |
| 110532001 Gasversorgung                            | 6.300,00               | 0,00                  | 6.300,00             | 0,00                | 6.300,00                                      | 0,00                                | 6.300,00                 |
| 110537 Abfallwirtschaft                            | 587.800,00             | 536.700,00            | 51.100,00            | 0,00                | 51.100,00                                     | 0,00                                | 13.900,00                |
| 110537001 Abfallwirtschaft                         | 587.800,00             | 536.700,00            | 51.100,00            | 0,00                | 51.100,00                                     | 0,00                                | 13.900,00                |
| 110538 Abwasserbeseitigung                         | 3.174.800,00           | 2.322.000,00          | 852.800,00           | 0,00                | 852.800,00                                    | 0,00                                | 554.300,00               |
| 110538001 Kanalisation                             | 3.148.800,00           | 2.298.600,00          | 850.200,00           | 0,00                | 850.200,00                                    | 0,00                                | 552.200,00               |
| 110538002 ""?_Y]b_) fUb_U[ Yb                      | 26.000,00              | 23.400,00             | 2.600,00             | 0,00                | 2.600,00                                      | 0,00                                | 2.100,00                 |
| 120 JYf_Y\fgZ) VXYb i bX! Ub_U[ Ybz DBJ            | 830.000,00             | 2.712.700,00          | -1.882.700,00        | 0,00                | -1.882.700,00                                 | 0,00                                | -2.240.900,00            |
| 120541 "; Ya Y]bXYGfUEYb                           | 658.600,00             | 1.973.400,00          | -1.314.800,00        | 0,00                | -1.314.800,00                                 | 0,00                                | -1.638.100,00            |
| 120541001 ""GfUEYbzK Y[ Yz6f W_YbzD) hY            | 602.000,00             | 1.689.500,00          | -1.087.500,00        | 0,00                | -1.087.500,00                                 | 0,00                                | -1.373.700,00            |
| 120541002 ""GfUEYbVY"Yi Vh b[                      | 56.600,00              | 283.900,00            | -227.300,00          | 0,00                | -227.300,00                                   | 0,00                                | -264.400,00              |
| 120545 "GfUEYbfY]b)[ i b[                          | 135.400,00             | 268.900,00            | -133.500,00          | 0,00                | -133.500,00                                   | 0,00                                | -96.300,00               |
| 120545001 ""GfUEYbfY]b)[ i b[                      | 135.400,00             | 268.900,00            | -133.500,00          | 0,00                | -133.500,00                                   | 0,00                                | -96.300,00               |
| 120546 Parkeinrichtungen                           | 35.100,00              | 61.600,00             | -26.500,00           | 0,00                | -26.500,00                                    | 0,00                                | -98.100,00               |
| 120546001 ""DUf_d) hY                              | 35.100,00              | 61.600,00             | -26.500,00           | 0,00                | -26.500,00                                    | 0,00                                | -98.100,00               |
| 120547 "; " fXYfi b[ XYgBUj Yf_Y\fgfx DBJL         | 900,00                 | 408.800,00            | -407.900,00          | 0,00                | -407.900,00                                   | 0,00                                | -408.400,00              |
| 120547001 """: " fXYfi b[ XYgBUj Yf_Y\fgfx DBJL    | 900,00                 | 408.800,00            | -407.900,00          | 0,00                | -407.900,00                                   | 0,00                                | -408.400,00              |
| 130 Natur- und Landschaftspflege                   | 548.700,00             | 679.100,00            | -130.400,00          | 0,00                | -130.400,00                                   | 0,00                                | -470.300,00              |
| 130551 "x ZYbh]WYg; f bZ@UbXgWUzgVui               | 45.500,00              | 108.400,00            | -62.900,00           | 0,00                | -62.900,00                                    | 0,00                                | -260.900,00              |
| 130551001 Park- und Gartenanlagen                  | 25.200,00              | 61.800,00             | -36.600,00           | 0,00                | -36.600,00                                    | 0,00                                | -219.500,00              |
| 130551002 ""5i gg]Wgh fa 'K Y]EYf GH]b             | 18.800,00              | 23.200,00             | -4.400,00            | 0,00                | -4.400,00                                     | 0,00                                | -4.800,00                |
| 130551003 Sonstige Einrichtungen                   | 1.500,00               | 23.400,00             | -21.900,00           | 0,00                | -21.900,00                                    | 0,00                                | -36.600,00               |
| 130552 "x ZYbh]WY; Yk }ggfzk UggfVui "]WY" Anlagen | 0,00                   | 3.000,00              | -3.000,00            | 0,00                | -3.000,00                                     | 0,00                                | -11.200,00               |
| 130552001 ""K UggYf)i ZYzK UggfVui                 | 0,00                   | 3.000,00              | -3.000,00            | 0,00                | -3.000,00                                     | 0,00                                | -11.200,00               |



# Haushaltsquerschnitte

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt                            | ordentl.<br>9fhf) [ Y | ordentl.<br>Aufwendg. | ordentl.<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis lfd.<br>Verwaltungs-<br>h) h] [ _Y]h | Ui EYf!<br>ordentliches<br>Ergebnis | Ergebnis<br>Teilhaushalt |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen                                | 123.500,00            | 157.400,00            | -33.900,00           | 0,00                | -33.900,00                                    | 0,00                                | -94.400,00               |
| 130553001 "": f]YX\ " ZY'i bX' @f]WYb\U`Yb                            | 115.900,00            | 153.100,00            | -37.200,00           | 0,00                | -37.200,00                                    | 0,00                                | -82.600,00               |
| 130553002 "":> X]gWYf: f]YX\cZ6'i a YbH.U                             | 2.600,00              | 1.600,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00                                      | 0,00                                | -2.200,00                |
| 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid                              | 5.000,00              | 2.700,00              | 2.300,00             | 0,00                | 2.300,00                                      | 0,00                                | -9.600,00                |
| 130555 Land- und Forstwirtschaft                                      | 379.700,00            | 410.300,00            | -30.600,00           | 0,00                | -30.600,00                                    | 0,00                                | -103.800,00              |
| 130555001 Wirtschaftswege   | 65.700,00             | 155.000,00            | -89.300,00           | 0,00                | -89.300,00                                    | 0,00                                | -172.800,00              |
| 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen                            | 314.000,00            | 255.300,00            | 58.700,00            | 0,00                | 58.700,00                                     | 0,00                                | 69.000,00                |
| 150 Wirtschaft und Tourismus  | 212.300,00            | 1.614.200,00          | -1.401.900,00        | 100,00              | -1.401.800,00                                 | 0,00                                | -289.800,00              |
| 150571 "K ]fhgWUzhz' fXYfi b[   | 0,00                  | 11.100,00             | -11.100,00           | 0,00                | -11.100,00                                    | 0,00                                | -11.100,00               |
| 150571001 "":K ]fhgWUzhz' fXYfi b[                                    | 0,00                  | 11.100,00             | -11.100,00           | 0,00                | -11.100,00                                    | 0,00                                | -11.100,00               |
| 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                       | 205.500,00            | 1.476.900,00          | -1.271.400,00        | 100,00              | -1.271.300,00                                 | 0,00                                | -154.100,00              |
| 150573001 Wochenmarkt   | 1.100,00              | 0,00                  | 1.100,00             | 0,00                | 1.100,00                                      | 0,00                                | 1.100,00                 |
| 150573002 "":5bgW'U[ k YgYbzJ]Y\k UU[ Ybz' ZZbh]WY' Fernsprechstellen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -                     | 139.500,00            | 1.268.300,00          | -1.128.800,00        | 0,00                | -1.128.800,00                                 | 0,00                                | 0,00                     |
| 150573004 Kreditinstitute   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 100,00              | 100,00  | 0,00                                | 100,00                   |
| 150573005 "":JYfY]bg[ Ybi hnh' fi bXgfi WY                            | 20.200,00             | 115.000,00            | -94.800,00           | 0,00                | -94.800,00                                    | 0,00                                | -99.900,00               |
| 150573006 Grenzlandhalle  | 44.700,00             | 93.600,00             | -48.900,00           | 0,00                | -48.900,00                                    | 0,00                                | -55.400,00               |
| 150575 Tourismus  | 6.800,00              | 126.200,00            | -119.400,00          | 0,00                | -119.400,00                                   | 0,00                                | -124.600,00              |
| 150575001 Tourismus   | 6.800,00              | 126.200,00            | -119.400,00          | 0,00                | -119.400,00                                   | 0,00                                | -124.600,00              |
| 150575002 "":Gcbgh[ Y: " fXYfi b[ j cb'K ]fhgWUzhi bX' Verkehr        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                     |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 13.025.000,00         | 7.090.000,00          | 5.935.000,00         | -168.000,00         | 5.767.000,00                                  | 0,00                                | 5.911.100,00             |
| 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen                   | 13.025.000,00         | 7.069.500,00          | 5.955.500,00         | 0,00                | 5.955.500,00                                  | 0,00                                | 5.955.500,00             |
| 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen                | 13.025.000,00         | 7.069.500,00          | 5.955.500,00         | 0,00                | 5.955.500,00                                  | 0,00                                | 5.955.500,00             |
| 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           | 0,00                  | 20.500,00             | -20.500,00           | -168.000,00         | -188.500,00                                   | 0,00                                | -44.400,00               |
| 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                        | 0,00                  | 20.500,00             | -20.500,00           | -168.000,00         | -188.500,00                                   | 0,00                                | -44.400,00               |

# Haushaltsquerschnitte

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich |  | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo lfd.    | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo         | Finanzmittel  | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Saldo          | Verpflich-      |
|----------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe  |  | lfd.         | lfd.         | Verwaltungs-  | Investitions- | Investitions- | Investitions- | y VYfgWi gg   | Finanzierungs- | Finanzierungs- | Finanzierungs- | ti b[ gYfa } W! |
| Produkt        |  | h[ h[ _Y]h   | h[ h[ _Y]h   | h[ h[ _Y]h    | h[ h[ _Y]h    | h[ h[ _Y]h    | h[ h[ _Y]h    | -fehlbetrag   | h[ h[ _Y]h     | h[ h[ _Y]h     | h[ h[ _Y]h     | tigungen        |
| 010            | Innere Verwaltung                            | 127.400,00   | 2.091.650,00 | -1.964.250,00 | 35.000,00     | 271.000,00    | -236.000,00   | -2.200.250,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111         | Verwaltungssteuerung und -service            | 127.400,00   | 2.091.650,00 | -1.964.250,00 | 35.000,00     | 271.000,00    | -236.000,00   | -2.200.250,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111001      | YbXcfc UbY! FUh! bX' Si ggW ggY              | 0,00         | 177.300,00   | -177.300,00   | 0,00          | 32.000,00     | -32.000,00    | -209.300,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111002      | Fractionen                                   | 0,00         | 5.000,00     | -5.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111003      | 6 f[ Yfa Y]ghYf                              | 0,00         | 384.500,00   | -384.500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -384.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111004      | x ZZbh]W_Y]hgUVY]h                           | 0,00         | 71.200,00    | -71.200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -71.200,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111005      | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten        | 5.500,00     | 464.700,00   | -459.200,00   | 0,00          | 227.000,00    | -227.000,00   | -686.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111006      | Finanzverwaltung                             | 39.700,00    | 403.700,00   | -364.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -364.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111007      | y VYf fh]WY! i bX FYWbi b[ gdf z b[          | 0,00         | 18.000,00    | -18.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -18.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111008      | Liegenschaftsverwaltung                      | 77.200,00    | 66.900,00    | 10.300,00     | 35.000,00     | 2.000,00      | 33.000,00     | 43.300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111009      | 9b]W h b[ Yb' Z f J Yfk U h b[ gub[ Y\* f[ Y | 0,00         | 5.300,00     | -5.300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 010111010      | 9b]W h b[ Yb' Z f X]Y[ YgJa h' J Yfk U h b[  | 5.000,00     | 495.050,00   | -490.050,00   | 0,00          | 10.000,00     | -10.000,00    | -500.050,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 020            | Sicherheit und Ordnung                       | 114.400,00   | 751.300,00   | -636.900,00   | 70.000,00     | 377.500,00    | -307.500,00   | -944.400,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -600.000,00     |
| 020121         | Statistik und Wahlen                         | 3.000,00     | 34.100,00    | -31.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -31.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 020121001      | Statistik und Wahlen                         | 3.000,00     | 34.100,00    | -31.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -31.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 020122         | Ordnungsangelegenheiten                      | 89.000,00    | 374.200,00   | -285.200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -285.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 020122001      | x ZZbh]WY' C fXbi b[                         | 77.000,00    | 294.200,00   | -217.200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -217.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 020122002      | Melde- und Personenstandswesen               | 12.000,00    | 80.000,00    | -68.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -68.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 020126         | Brandschutz                                  | 22.400,00    | 343.000,00   | -320.600,00   | 70.000,00     | 377.500,00    | -307.500,00   | -628.100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -600.000,00     |
| 020126001      | Yi Yf* gWk YgYbz: Yi Yfk Y\ fYb              | 22.400,00    | 343.000,00   | -320.600,00   | 70.000,00     | 377.500,00    | -307.500,00   | -628.100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -600.000,00     |
| 030            | GWk i f] [ YfU z UVYb                        | 146.000,00   | 1.029.830,00 | -883.830,00   | 1.083.000,00  | 3.577.000,00  | -2.494.000,00 | -3.377.830,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -1.100.000,00   |
| 030211         | Grundschulen                                 | 1.000,00     | 220.500,00   | -219.500,00   | 330.000,00    | 1.220.000,00  | -890.000,00   | -1.109.500,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -1.100.000,00   |
| 030211001      | Grundschulen                                 | 1.000,00     | 220.500,00   | -219.500,00   | 330.000,00    | 1.220.000,00  | -890.000,00   | -1.109.500,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -1.100.000,00   |
| 030212         | Hauptschulen                                 | 145.000,00   | 467.600,00   | -322.600,00   | 684.000,00    | 2.187.000,00  | -1.503.000,00 | -1.825.600,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 030212001      | Hauptschule Hellenthal                       | 145.000,00   | 467.600,00   | -322.600,00   | 684.000,00    | 2.187.000,00  | -1.503.000,00 | -1.825.600,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 030221         | Y: * fXYfgWi Y                               | 0,00         | 110.530,00   | -110.530,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -110.530,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 030221001      | Y: * fXYfgWi Y                               | 0,00         | 110.530,00   | -110.530,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -110.530,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 030241         | GW YfVYZ fXYfi b[                            | 0,00         | 222.400,00   | -222.400,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -222.400,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt | Einzahlungen<br>Ifd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Auszahlungen<br>Ifd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Saldo Ifd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Einzahlungen<br>Investitions-<br>h) h) [ _Y]h | Auszahlungen<br>Investitions-<br>h) h) [ _Y]h | Saldo<br>Investitions-<br>h) h) [ _Y]h | Finanzmittel<br>y VYfgW i gg<br>-fehlbetrag | Einzahlungen<br>Finanzierungs-<br>h) h) [ _Y]h | Auszahlungen<br>Finanzierungs-<br>h) h) [ _Y]h | Saldo<br>Finanzierungs-<br>h) h) [ _Y]h | Verpflich-<br>ti gungen<br>H b [ gYfa } W! |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 030241001                                  | 0,00   | 222.400,00   | -222.400,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -222.400,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 030243                                     | 0,00   | 8.800,00   | -8.800,00                                  | 69.000,00                                     | 170.000,00                                    | -101.000,00                            | -109.800,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 030243001                                  | 0,00   | 8.800,00   | -8.800,00                                  | 69.000,00                                     | 170.000,00                                    | -101.000,00                            | -109.800,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 040  | 2.000,00   | 37.600,00  | -35.600,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -35.600,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 040263                                     | 0,00   | 18.500,00  | -18.500,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -18.500,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 040263001                                  | 0,00   | 18.500,00  | -18.500,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -18.500,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 040271                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 040271001                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 040281                                     | 2.000,00   | 19.100,00  | -17.100,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -17.100,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 040281001                                  | 2.000,00   | 19.100,00  | -17.100,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -17.100,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050  | 582.100,00   | 715.700,00   | -133.600,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -133.600,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050312                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050312001                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050312002                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050312003                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050313                                     | 523.700,00   | 372.300,00   | 151.400,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 151.400,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050313001                                  | 523.700,00   | 372.300,00   | 151.400,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 151.400,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050315                                     | 41.400,00  | 310.400,00   | -269.000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -269.000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050315001                                  | 0,00   | 15.900,00  | -15.900,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -15.900,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050315002                                  | 41.400,00  | 294.500,00   | -253.100,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -253.100,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050320                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050320001                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050332                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050332001                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050351                                     | 17.000,00  | 33.000,00  | -16.000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -16.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 050351001                                  | 0,00   | 6.000,00   | -6.000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -6.000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich |   | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo lfd.   | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo         | Finanzmittel | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Saldo          | Verpflich-  |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Produktgruppe  |   | lfd.         | lfd.         | Verwaltungs- | Investitions- | Investitions- | Investitions- | y VYfgW i gg | Finanzierungs- | Finanzierungs- | Finanzierungs- | ti gungen   |
| Produkt        |   | h j h[ _Y]h  | h j h[ _Y]h  | h j h[ _Y]h  | h j h[ _Y]h   | h j h[ _Y]h   | h j h[ _Y]h   | -fehlbetrag  | h j h[ _Y]h    | h j h[ _Y]h    | h j h[ _Y]h    | ti gungen   |
| 050351002      | Sozialversicherungsangelegenheiten      | 17.000,00    | 27.000,00    | -10.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 050351003      | Sonstige Sozialleistungen               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 060            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | 87.600,00    | 357.600,00   | -270.000,00  | 630.000,00    | 859.500,00    | -229.500,00   | -499.500,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 060365         | ''HU[ YgY]bf]WH b[ Yb Z f?]bXYf         | 87.600,00    | 333.200,00   | -245.600,00  | 630.000,00    | 799.000,00    | -169.000,00   | -414.600,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 060365001      | '''HU[ YgY]bf]WH b[ Yb Z f?]bXYf        | 87.600,00    | 333.200,00   | -245.600,00  | 630.000,00    | 799.000,00    | -169.000,00   | -414.600,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 060366         | Einrichtungen der Jugendarbeit          | 0,00         | 24.400,00    | -24.400,00   | 0,00          | 60.500,00     | -60.500,00    | -84.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 060366001      | Einrichtungen der Jugendarbeit          | 0,00         | 24.400,00    | -24.400,00   | 0,00          | 60.500,00     | -60.500,00    | -84.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 070            | Gesundheitsdienste                      | 0,00         | 130.000,00   | -130.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -130.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 070411         | ''?fUb_Yb\}i gYf                        | 0,00         | 130.000,00   | -130.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -130.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 070411001      | '''?fUb_Yb\}i gYf                       | 0,00         | 130.000,00   | -130.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -130.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 080            | GdcfhZ fXYfi b[                         | 10.800,00    | 128.800,00   | -118.000,00  | 100.000,00    | 649.000,00    | -549.000,00   | -667.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -510.000,00 |
| 080424         | ''GdcfhZ fXYfi b[                       | 10.800,00    | 128.800,00   | -118.000,00  | 100.000,00    | 649.000,00    | -549.000,00   | -667.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -510.000,00 |
| 080424001      | '''GdcfhZ fXYfi b[                      | 600,00       | 12.000,00    | -11.400,00   | 60.000,00     | 607.500,00    | -547.500,00   | -558.900,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 080424002      | Alte Turnhalle Hellenthal               | 100,00       | 6.100,00     | -6.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -6.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 080424003      | Doppeltturnhalle Hellenthal             | 2.100,00     | 79.500,00    | -77.400,00   | 40.000,00     | 41.500,00     | -1.500,00     | -78.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -510.000,00 |
| 080424004      | ''''I a _Y]XY[ YV)i XY<Y'YbH U'i bX'    | 7.500,00     | 13.000,00    | -5.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.500,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 080424005      | Wintersporteinrichtungen in Udenbreth   | 500,00       | 18.200,00    | -17.700,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -17.700,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 090            | F)i a 'JWY'D'Ubi b[ 'i bX'9bK JW'i b[ Z | 95.000,00    | 498.100,00   | -403.100,00  | 617.000,00    | 103.000,00    | 514.000,00    | 110.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -100.000,00 |
| 090511         | Geoinformation                          | 95.000,00    | 498.100,00   | -403.100,00  | 617.000,00    | 103.000,00    | 514.000,00    | 110.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -100.000,00 |
| 090511001      | Orts- und Regionalplanung               | 75.000,00    | 128.400,00   | -53.400,00   | 617.000,00    | 103.000,00    | 514.000,00    | 460.600,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -100.000,00 |
| 090511002      | Allgemeine Bauverwaltung                | 0,00         | 248.900,00   | -248.900,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -248.900,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 090511003      | Gemeindeentwicklung                     | 20.000,00    | 120.800,00   | -100.800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -100.800,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 090511004      | Umlegungsverfahren                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 100            | Bauen und Wohnen                        | 1.500,00     | 26.600,00    | -25.100,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -25.100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 100523         | Denkmalschutz und -pflege               | 1.500,00     | 16.400,00    | -14.900,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -14.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 100523001      | Denkmalschutz und -pflege               | 1.500,00     | 16.400,00    | -14.900,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -14.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| 100554         | Natur- und Landschaftspflege            | 0,00         | 10.200,00    | -10.200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

# Haushaltsquerschnitte

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich |                              | Einzahlungen                | Auszahlungen                | Saldo lfd.    | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo         | Finanzmittel  | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Saldo          | Verpflich-   |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Produktgruppe  |                              | lfd.                        | lfd.                        | Verwaltungs-  | Investitions- | Investitions- | Investitions- | y VYfgW i gg  | Finanzierungs- | Finanzierungs- | Finanzierungs- | ti gYfa } W! |
| Produkt        |                              | Verwaltungs-<br>h) h)[ _Y]h | Verwaltungs-<br>h) h)[ _Y]h | h) h)[ _Y]h   | h) h)[ _Y]h   | h) h)[ _Y]h   | h) h)[ _Y]h   | -fehlbetrag   | h) h)[ _Y]h    | h) h)[ _Y]h    | h) h)[ _Y]h    | tigungen     |
| 100554001      | Natur- und Landschaftspflege | 0,00                        | 10.200,00                   | -10.200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -10.200,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110            | Ver- und Entsorgung          | 3.544.300,00                | 2.059.200,00                | 1.485.100,00  | 10.000,00     | 440.000,00    | -430.000,00   | 1.055.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110531         | Wasser- und Abwasser         | 493.100,00                  | 65.000,00                   | 428.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 428.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110531001      | Wasser- und Abwasser         | 493.100,00                  | 65.000,00                   | 428.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 428.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110532         | Gasversorgung                | 6.300,00                    | 0,00                        | 6.300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110532001      | Gasversorgung                | 6.300,00                    | 0,00                        | 6.300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110537         | Abfallwirtschaft             | 587.500,00                  | 536.400,00                  | 51.100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110537001      | Abfallwirtschaft             | 587.500,00                  | 536.400,00                  | 51.100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110538         | Abwasserbeseitigung          | 2.457.400,00                | 1.457.800,00                | 999.600,00    | 10.000,00     | 440.000,00    | -430.000,00   | 569.600,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110538001      | Kanalisation                 | 2.431.400,00                | 1.434.400,00                | 997.000,00    | 10.000,00     | 440.000,00    | -430.000,00   | 567.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 110538002      | Abwasserbeseitigung          | 26.000,00                   | 23.400,00                   | 2.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.600,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 120            | Wohn- und Energieversorgung  | 157.700,00                  | 1.389.900,00                | -1.232.200,00 | 79.000,00     | 1.455.000,00  | -1.376.000,00 | -2.608.200,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -75.000,00   |
| 120541         | Wohn- und Energieversorgung  | 8.000,00                    | 711.200,00                  | -703.200,00   | 79.000,00     | 1.455.000,00  | -1.376.000,00 | -2.079.200,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -75.000,00   |
| 120541001      | Wohn- und Energieversorgung  | 5.000,00                    | 569.000,00                  | -564.000,00   | 79.000,00     | 1.455.000,00  | -1.376.000,00 | -1.940.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -75.000,00   |
| 120541002      | Wohn- und Energieversorgung  | 3.000,00                    | 142.200,00                  | -139.200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -139.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 120545         | Wohn- und Energieversorgung  | 128.000,00                  | 262.900,00                  | -134.900,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -134.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 120545001      | Wohn- und Energieversorgung  | 128.000,00                  | 262.900,00                  | -134.900,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -134.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 120546         | Parkeinrichtungen            | 20.800,00                   | 7.000,00                    | 13.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.800,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 120546001      | Parkeinrichtungen            | 20.800,00                   | 7.000,00                    | 13.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.800,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 120547         | Wohn- und Energieversorgung  | 900,00                      | 408.800,00                  | -407.900,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -407.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 120547001      | Wohn- und Energieversorgung  | 900,00                      | 408.800,00                  | -407.900,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -407.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 130            | Natur- und Landschaftspflege | 468.700,00                  | 576.100,00                  | -107.400,00   | 0,00          | 665.000,00    | -665.000,00   | -772.400,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 130551         | Natur- und Landschaftspflege | 1.500,00                    | 61.100,00                   | -59.600,00    | 0,00          | 280.000,00    | -280.000,00   | -339.600,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 130551001      | Park- und Gartenanlagen      | 100,00                      | 33.900,00                   | -33.800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -33.800,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 130551002      | Park- und Gartenanlagen      | 300,00                      | 4.200,00                    | -3.900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -3.900,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 130551003      | Sonstige Einrichtungen       | 1.100,00                    | 23.000,00                   | -21.900,00    | 0,00          | 280.000,00    | -280.000,00   | -301.900,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 130552         | Natur- und Landschaftspflege | 0,00                        | 3.000,00                    | -3.000,00     | 0,00          | 360.000,00    | -360.000,00   | -363.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

# Haushaltsquerschnitte

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

| Produktbereich<br>Produktgruppe<br>Produkt                          | Einzahlungen<br>Ifd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Auszahlungen<br>Ifd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Saldo Ifd.<br>Verwaltungs-<br>h) h) [ _Y]h | Einzahlungen<br>Investitions-<br>h) h) [ _Y]h | Auszahlungen<br>Investitions-<br>h) h) [ _Y]h | Saldo<br>Investitions-<br>h) h) [ _Y]h | Finanzmittel<br>y VYfgW i gg<br>-fehlbetrag | Einzahlungen<br>Finanzierungs-<br>h) h) [ _Y]h | Auszahlungen<br>Finanzierungs-<br>h) h) [ _Y]h | Saldo<br>Finanzierungs-<br>h) h) [ _Y]h | Verpflich-<br>Hi b [ gYfa } W!<br>tigungen |
|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 130552001 ""K UggYf} i ZzK UggYfVUi                                 | 0,00   | 3.000,00   | -3.000,00                                  | 0,00  | 360.000,00                                    | -360.000,00                            | -363.000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 121.200,00   | 133.900,00   | -12.700,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -12.700,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 130553001 "" fYX\ " ZY i bX @Y WYb\ U Yb                            | 113.600,00   | 129.600,00   | -16.000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -16.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 130553002 ""> X]gWYf: fYX\cZ6 i a YbH U                             | 2.600,00   | 1.600,00   | 1.000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 1.000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid                            | 5.000,00   | 2.700,00   | 2.300,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 2.300,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 130555 Land- und Forstwirtschaft                                    | 346.000,00   | 378.100,00   | -32.100,00                                 | 0,00  | 25.000,00                                     | -25.000,00                             | -57.100,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 130555001 Wirtschaftswege   | 50.000,00  | 140.000,00   | -90.000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -90.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen                          | 296.000,00   | 238.100,00   | 57.900,00                                  | 0,00  | 25.000,00                                     | -25.000,00                             | 32.900,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150 Wirtschaft und Tourismus  | 81.100,00  | 1.440.700,00   | -1.359.600,00                              | 0,00  | 106.000,00                                    | -106.000,00                            | -1.465.600,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | -570.000,00                                |
| 150571 ""K JfngWUzgZ fXYfi b[                                       | 0,00   | 11.100,00  | -11.100,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -11.100,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150571001 ""K JfngWUzgZ fXYfi b[                                    | 0,00   | 11.100,00  | -11.100,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -11.100,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                     | 75.700,00  | 1.304.700,00   | -1.229.000,00                              | 0,00  | 100.000,00                                    | -100.000,00                            | -1.329.000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | -570.000,00                                |
| 150573001 Wochenmarkt   | 1.100,00   | 0,00   | 1.100,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 1.100,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150573002 ""5bgW U[ k YgYbZJ Y\k UU[ YbZ* ZYbh]WY Fernsprechstellen | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -                   | 50.800,00  | 1.170.600,00   | -1.119.800,00                              | 0,00  | 70.000,00                                     | -70.000,00                             | -1.189.800,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150573004 Kreditinstitute   | 100,00   | 0,00   | 100,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 100,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150573005 ""JYfy]bg[ Ybi hH; fi bXgfi WY                            | 11.800,00  | 84.500,00  | -72.700,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -72.700,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150573006 Grenzlandhalle  | 11.900,00  | 49.600,00  | -37.700,00                                 | 0,00  | 30.000,00                                     | -30.000,00                             | -67.700,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | -570.000,00                                |
| 150575 Tourismus  | 5.400,00   | 124.900,00   | -119.500,00                                | 0,00  | 6.000,00                                      | -6.000,00                              | -125.500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150575001 Tourismus   | 5.400,00   | 124.900,00   | -119.500,00                                | 0,00  | 6.000,00                                      | -6.000,00                              | -125.500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 150575002 ""Gcbg[ Y: " fXYfi b[ j cbK JfngWUzhi bX Verkehr          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 160 Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 13.025.000,00  | 7.258.000,00   | 5.767.000,00                               | 1.742.700,00                                  | 0,00  | 1.742.700,00                           | 7.509.700,00                                | 2.600.000,00                                   | 716.000,00                                     | 1.884.000,00                            | 0,00                                       |
| 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen                 | 13.025.000,00  | 7.069.500,00   | 5.955.500,00                               | 1.742.700,00                                  | 0,00  | 1.742.700,00                           | 7.698.200,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen              | 13.025.000,00  | 7.069.500,00   | 5.955.500,00                               | 1.742.700,00                                  | 0,00  | 1.742.700,00                           | 7.698.200,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0,00   | 188.500,00   | -188.500,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -188.500,00                                 | 2.600.000,00                                   | 716.000,00                                     | 1.884.000,00                            | 0,00                                       |
| 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 0,00   | 188.500,00   | -188.500,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | -188.500,00                                 | 2.600.000,00                                   | 716.000,00                                     | 1.884.000,00                            | 0,00                                       |