

# **Haushalt 2020**

## **Haushaltssicherungskonzept bis 2021**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
	<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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<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 (Grundsteuer A) | 475 v.H. |
| 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 Westerburg  
(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						
<b>10</b>	<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
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<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
<b>21</b>	<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>
<b>22</b>	<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						
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<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
<b>29</b>	<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
<b>9</b>	<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
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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	
<b>23</b>	<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						
<b>30</b>	<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>
<b>31</b>	<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>
<b>32</b>	<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
<b>35</b>	<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>
<b>36</b>	<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>

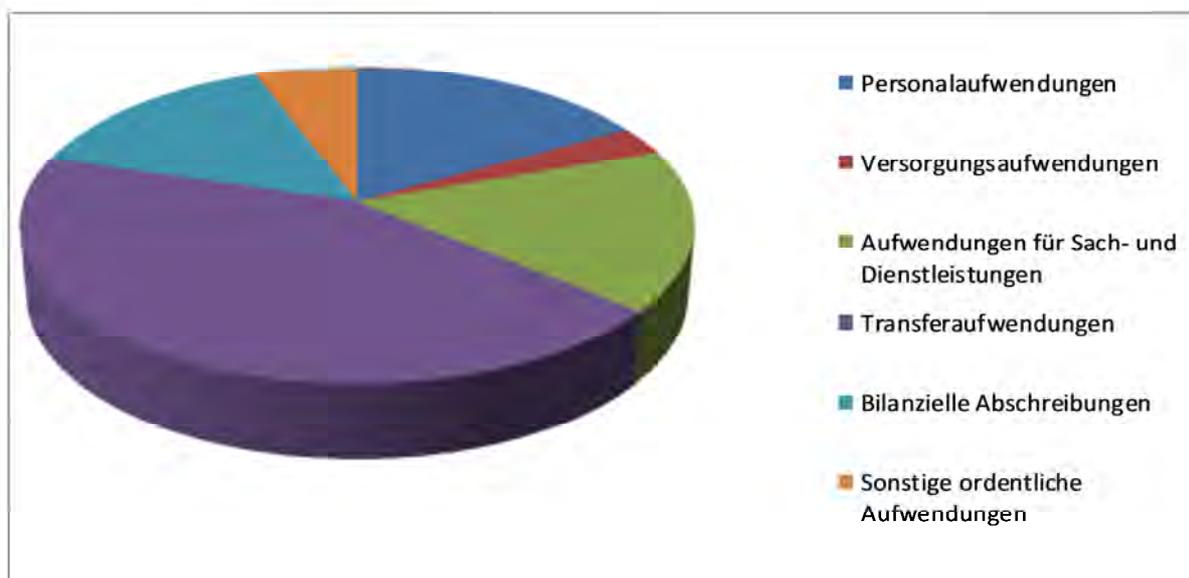
Nach den aktuellen Planungen ist die Gemeinde in der Lage, ab dem Jahr 2020 die mit hohem Zinsrisiko behafteten Liquiditätskredite nach und nach zu reduzieren.

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	Versorgungsaufwendungen 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.

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 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

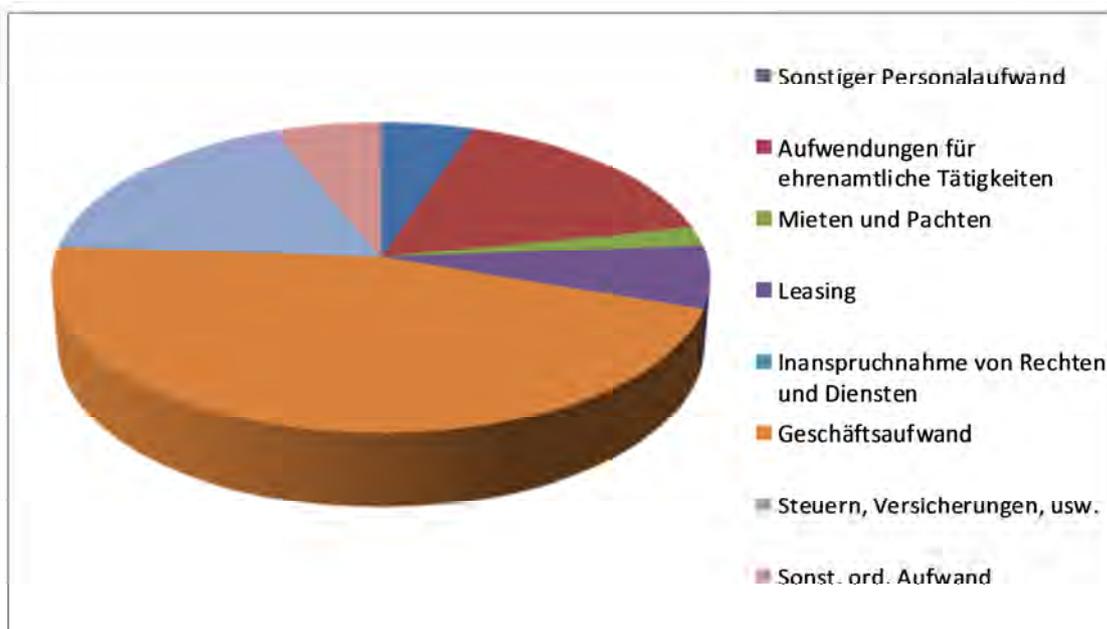
### 4.6 Abschreibungen

	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>

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 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.

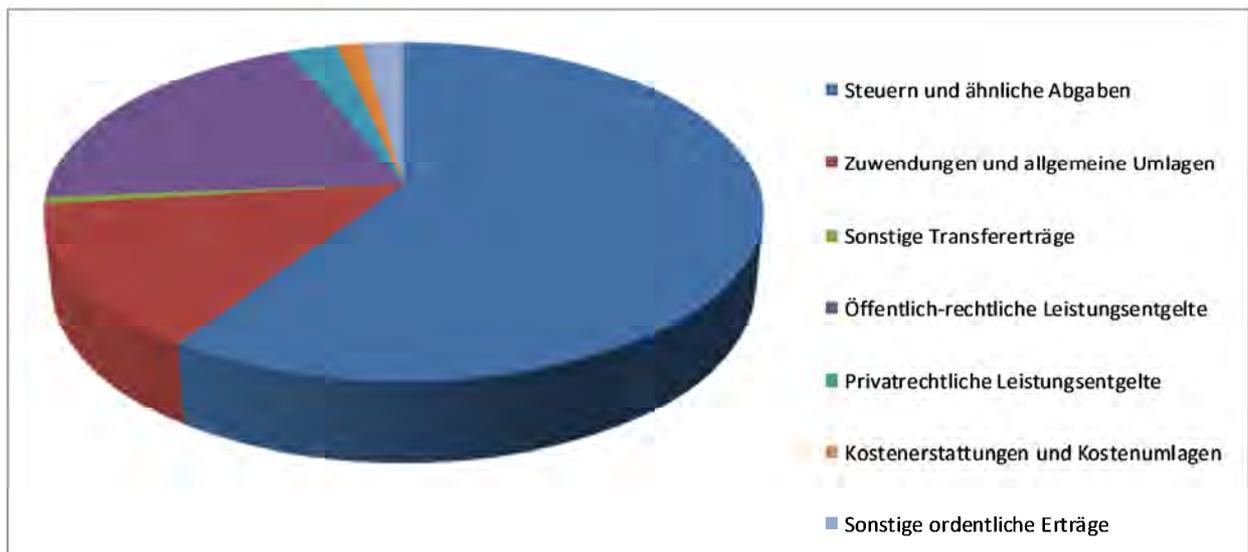
## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 4.9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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



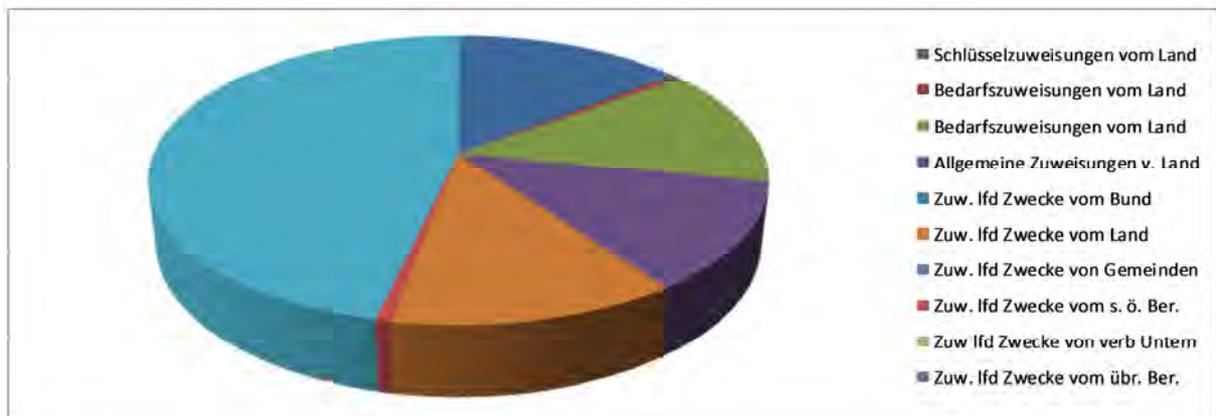
## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 4.11 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto/Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Ist	Ist	Ist	Ansatz	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

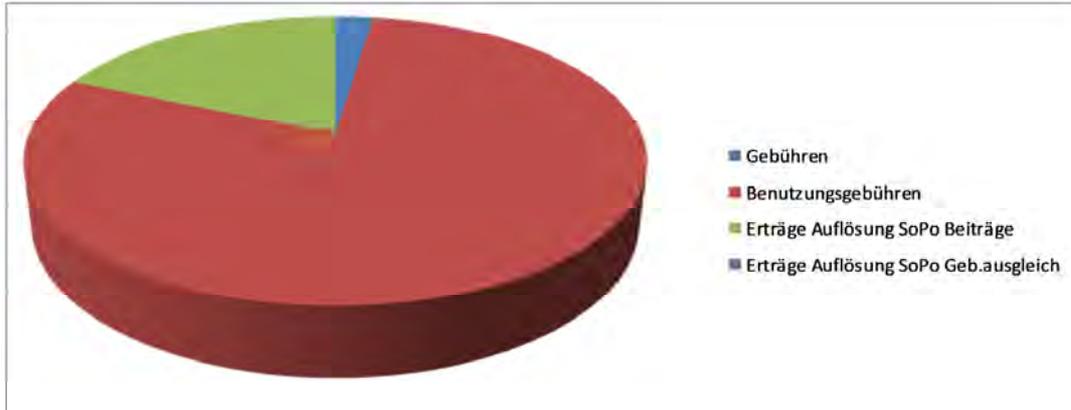
Bezeichnung	Ist			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	539.148	381.586	407.383	1.182.000	404.000
Bedarfszuweisungen vom Land	1.652.949	1.045.151	316.490	51.000	17.000
Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	370.000	370.000
Allgemeine Zuweisungen v. Land	0	0	0	269.000	341.000
Zuw. lfd 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>



## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

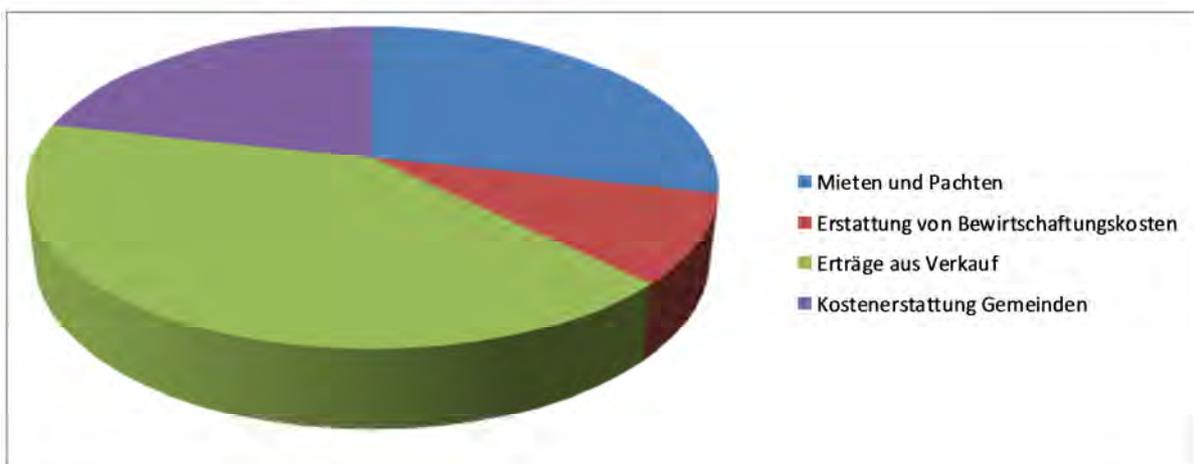
### 4.13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

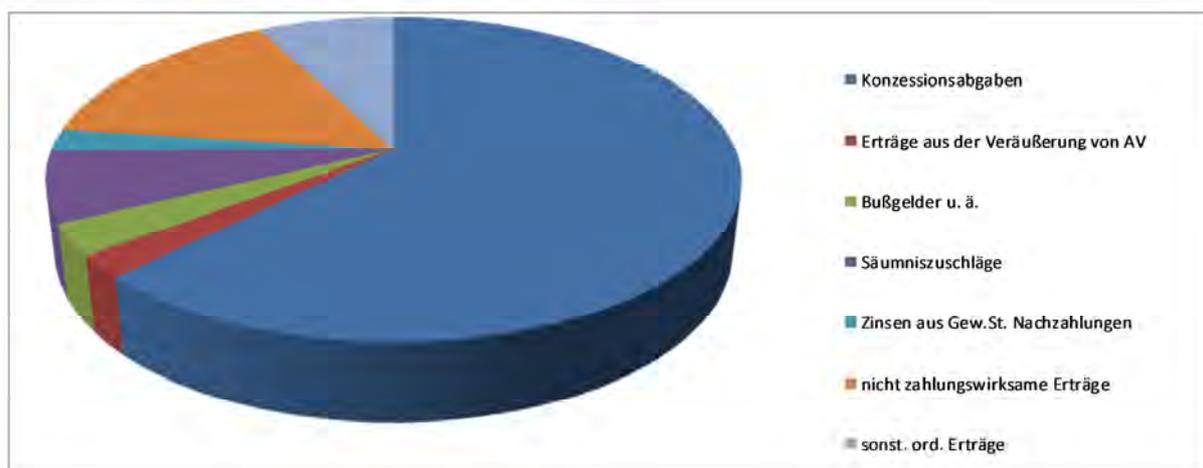
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Mieten und Pachten	157.850	148.284	177.726	159.600	196.400
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	59.652	53.836	64.605	52.000	61.400
Erträge aus Verkauf	467.750	503.376	396.670	281.700	283.300
Kostenerstattung Gemeinden	117.466	174.035	172.690	168.629	148.300
Kostenerstattung 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>



## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 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>

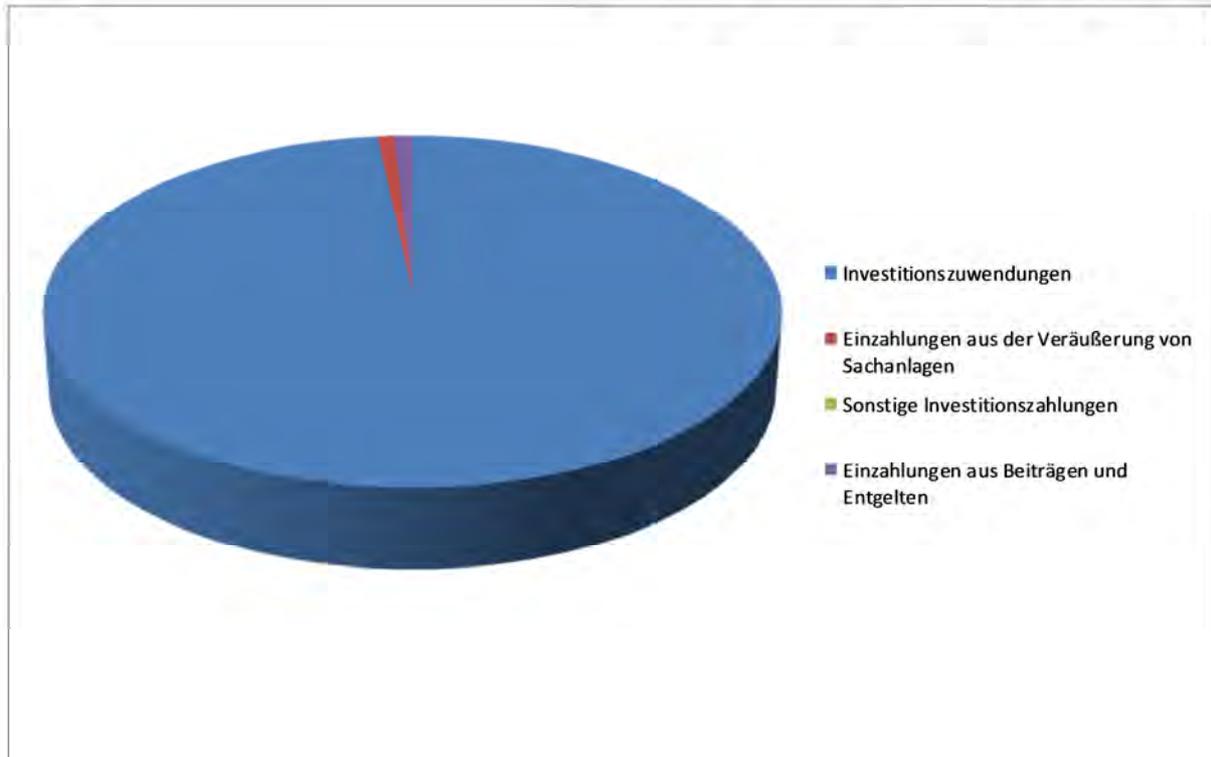


Bei den nicht zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Abgänge von Sonderposten, Auflösung von sonstigen Sonderposten und um die Auflösung von Rückstellungen.

## 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.

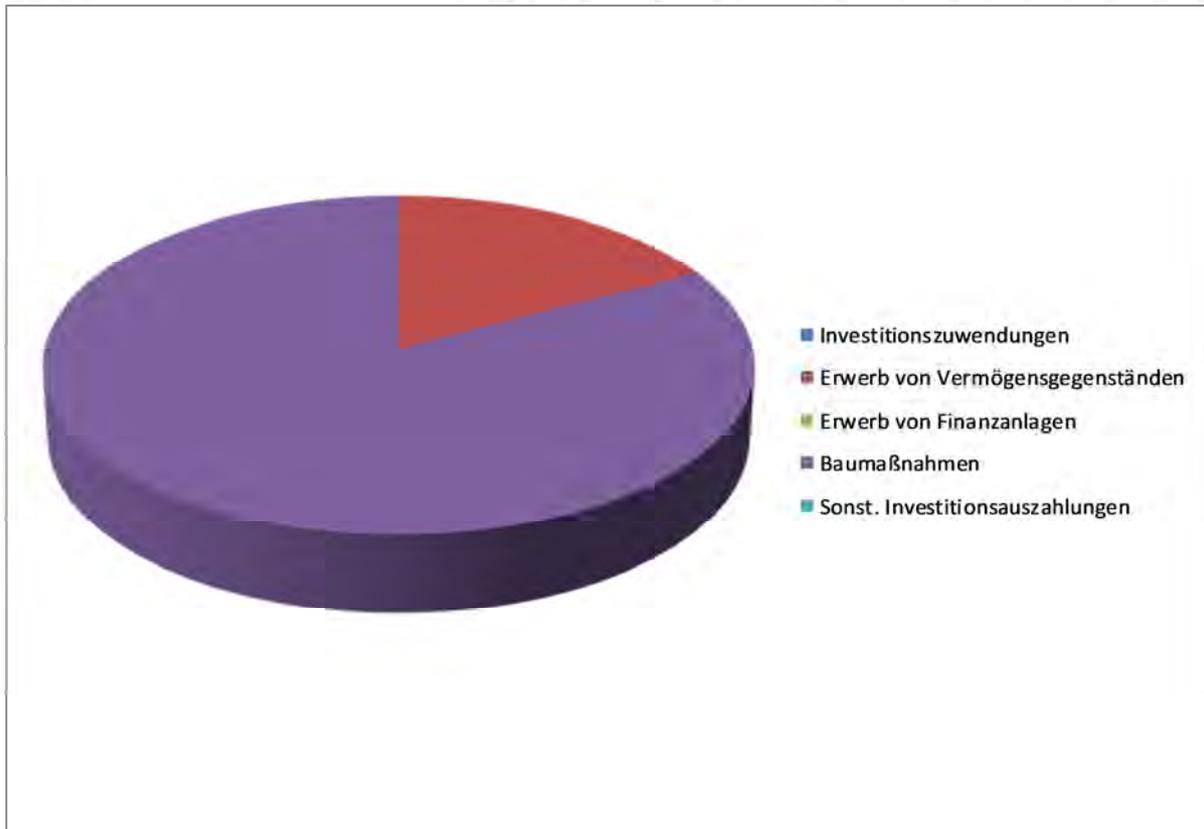
Zu den Landeszuwendungen gehören die allgemeine Investitionspauschale (1.382.700 €), die Schulpauschale (300.000 €), die Sportpauschale (60.000 €) und die Feuerwehrpauschale (70.000 €).

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

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

## 5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	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.

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

### 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.

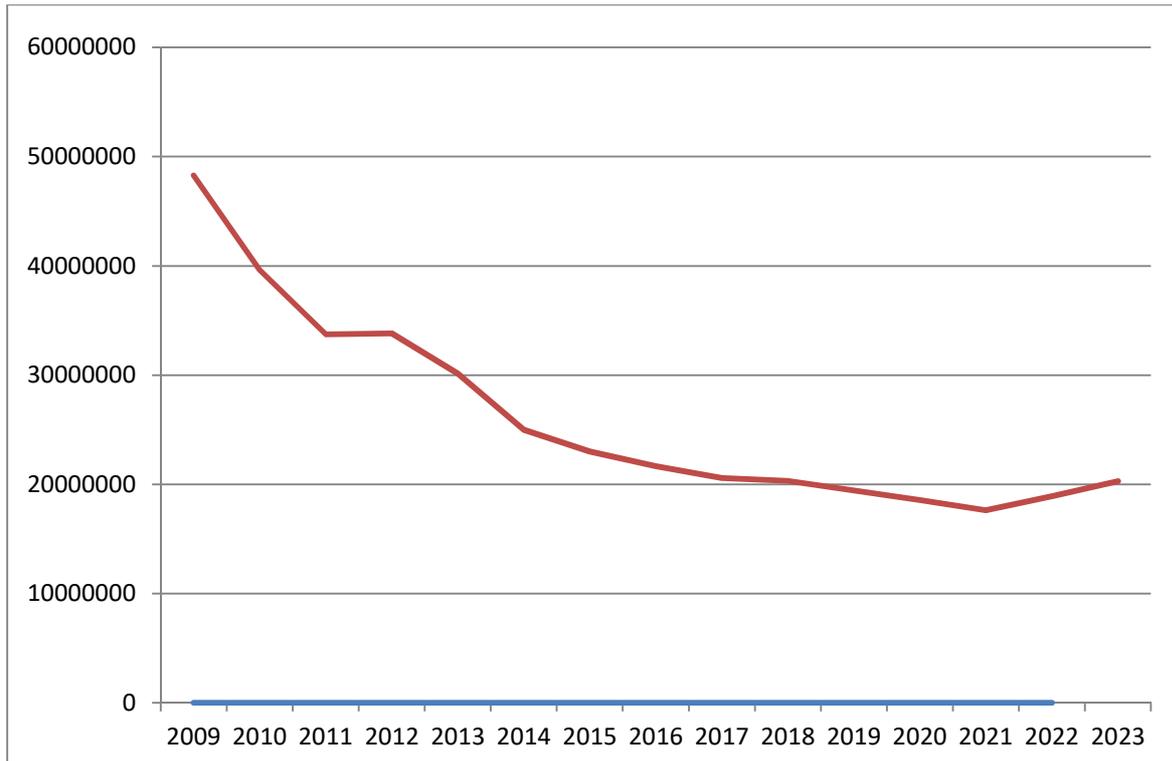
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 01.10.2019 ist das im Jahr 2018 entstandene Defizit in Höhe von 867.051,15 Euro auch der Allgemeinen Rücklage entnommen worden.

Mittelfristig entwickelt sich das Eigenkapital der Gemeinde Hellenthal wie folgt:

Bezeichnung	Eigenkapital			Veränderung zum Vorjahr in %
	Allg. Rücklage	Ausgleichsrücklage	Summe	
Betrag in €				
Bestand 01.01.2009	44.100.684,95	4.196.473,83	48.297.158,78	
- Ergebnis 2009	-4.470.170,75	-4.196.473,83		
Bestand 31.12.2009			39.630.514,20	-17,94%
- Ergebnis 2010	-5.909.171,22			
Bestand 31.12.2010			33.721.342,98	-14,91%
+ Ergebnis 2011		100.110,24		
Bestand 31.12.2011			33.821.453,22	0,30%
- Ergebnis 2012	-3.580.464,26	-100.110,24		
Bestand 31.12.2012			30.140.878,72	-10,88%
- Ergebnis 2013	-5.156.663,48			
Bestand 31.12.2013			24.984.215,24	-17,11%
- Ergebnis 2014	-1.967.041,90			
Bestand 31.12.2014			23.017.173,34	-7,87%
- Ergebnis 2015	-1.344.243,23			
Bestand 31.12.2015			21.672.930,11	-5,84%
- 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



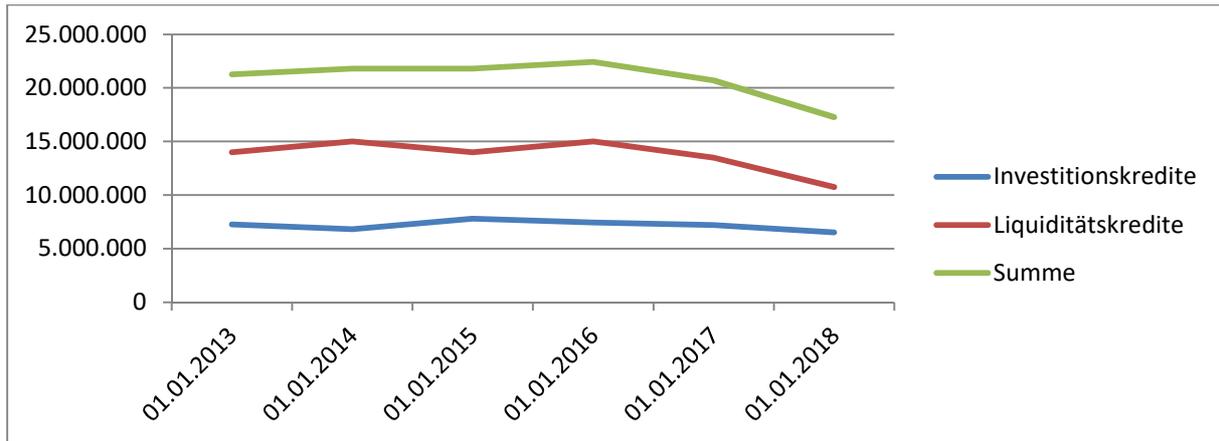
### 7.5 Stand langfristige Darlehen und Liquiditätskredite

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>

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021



## 8. Budgets

### 8.1 Produktbudgets

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

### 8.2 Sachkostenbudgets

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

## 9. Interne Leistungsbeziehungen

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

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

### 10. Kosten- und Leistungsrechnung

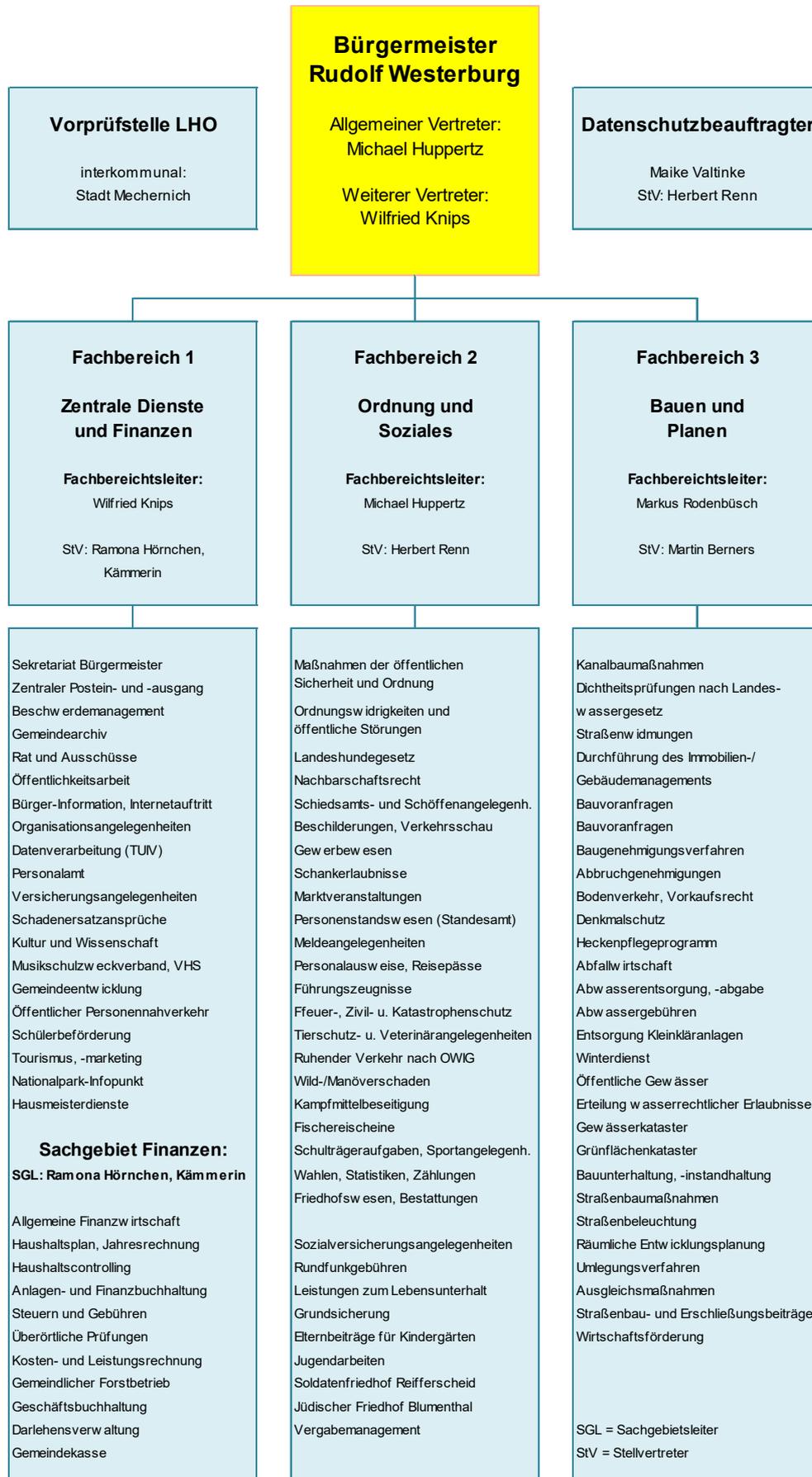
Gemäß § 18 KomHVO soll eine nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde ausgerichtete Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Diese Regelung gibt den Gemeinden 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 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
	UWV:	2
	Bündnis 90/Die Grünen:	2
	Fraktionslos:	1

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

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

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

## Haushalt 2020 und Haushaltssicherungskonzept bis 2021

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

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

# **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

<u>Steuermaßstab</u>	<u>2012</u>	<u>2020</u>
ein Hund	60,00 €	60,00 €
zwei Hunde/je Hund	100,00 €	130,00 €
drei oder mehr Hunde je Hund	120,00 €	200,00 €
ein gefährlicher Hund	480,00 €	480,00 €
zwei oder mehr gefährliche Hunde je Hund	720,00 €	720,00 €
Mehrerträge seit 2012 bei gleicher Anzahl:		17.000,00 €

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

### - Reduzierung Personal(aufwand)

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

Interkommunal wurden öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Nachbarkommunen Schleiden, Kall, Dahlem und Blankenheim geschlossen, durch die jede Kommune Aufgaben der jeweils anderen übernimmt (Elternbeiträge, Grundsicherung, Rente, Asyl, Vollstreckung, Wohngeld und Rufbereitschaft Ordnungsamt). Weitere Bereiche werden derzeit geprüft. 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 mit 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 / E-GovG) 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. 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. Udenbreth										
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung										
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung										
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung										
090.511.004	Umlegungsverfahren										
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege										
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege	0,10									
110.531.001	Elektrizitätsversorgung										
110.532.001	Gasversorgung										
110.537.001	Abfallwirtschaft										
110.538.001	Kanalisation										
110.538.002	Kleinkläranlagen										
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										

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> (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. 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. Udenbreth									0,19
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung									
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung									
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung									
090.511.004	Umlegungsverfahren									
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege									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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	
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 und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	(Zahl der Soll-Stellen im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<b><u>Wahlbeamte</u></b> Bürgermeister	B 2	1	(1)	1	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b> 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>					
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 Einstellungen in 2020	In der laufenden Ausbildung seit 2018 bzw. 2019	Erläuterungen
<b>Inspektorenanwärter/in</b>	Ausbildungsvergütung	-		
<b>Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten</b>	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
<b>Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten</b>	Ausbildungsvergütung	-	2	
<b>Auszubildende(r) zur/zum 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

AKTIVA	31.12.2018			31.12.2017			PASSIVA	31.12.2018			31.12.2017		
	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							2.3 für den Gebührenaussgleich	358.750,30			359.688,74		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.649.600,23			1.692.452,58			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			4.088.374,21			<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>						
1.2.2.3 Wohnbauten	222.101,55			226.732,92			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		6.500.229,88	12.507.789,59		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.3 Instandhaltungsrückstellungen	211.297,11			51.579,68		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.301.921,59			6.318.315,39			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			3.807.878,63			<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>						
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			4.1 Anleihen	0,00			0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.914.405,19			25.995.976,37			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.597.153,80			25.978.410,10			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		32.707,45	62.133.287,94		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00			0,00			4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	102.469,01			105.875,63			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	411.568,62			439.167,51		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.353.619,14			2.309.315,79			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	213.379,63			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			3.182.263,62	92.551.892,92		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			0,00			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	338.376,60			60.108,71		
1.3.2 Beteiligungen	5.286.174,96			5.286.174,96			4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.543.224,91			4.248.869,92		
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00			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			73.818,61			<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		1.815.638,61			1.822.912,22	
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 Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres ***	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des H-Jahres
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten 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	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- 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 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 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 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> von Sicherheiten: 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	1.304.581,99	4.453.000,00	7.037.000,00	2.135.000,00	660.000,00	460.000,00
					(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 30)</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Krediten 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
	Krediten 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 Krediten zur Liquiditätssicherung	4.300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.409.735,10</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>-1.865.000,00</b>	<b>-1.814.000,00</b>	<b>-1.791.000,00</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.026.111,97</b>	<b>-2.654.880,00</b>	<b>-3.299.780,00</b>	<b>-171.480,00</b>	<b>1.988.520,00</b>	<b>1.874.120,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-2.035.000,00)</b>	<b>(-560.000,00)</b>	<b>(-360.000,00)</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.369.140,09					
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
40	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>363.816,19</b>					
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Sures
---	--

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

**Allgemeine Ziele** Festlegung der strategischen Ziele der Gemeinde

**Zielgruppe** Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürgerschaft

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Gemeindevertreter/innen	26	26	26
Anzahl Ausschüsse	7	7	7
Anzahl Sitzungen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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	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	- Transferauszahlungen						
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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro							-798,10
Austausch iPads (Sitzungsdienst)		-32.000,00				-32.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111002	Fraktionen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Sures

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

**Zielgruppe** Fraktionen im Gemeinderat

<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 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						
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)						

## Produktbeschreibung Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111003	Bürgermeister

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Hanf
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Als wesentliche Aufgaben fallen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung</li> <li>- Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben</li> <li>- Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister</li> </ul> <p>Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter.</p>
<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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

## Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111004	Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Schwarz
---	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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-auftritt dar, der 2014 grafisch und technisch aktualisiert wurde.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit
<b>Zielgruppe</b>	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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-542,98

## Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Knips
---	--

**Kurzbeschreibung** Hierzu gehört das Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommune für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen, die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen.

Weiter wird folgender Beschäftigungsumfang (BU) bei diesem Produkt geführt:

- Berechnen und Zahlbarmachen von Vergütungen
- Bearbeitung Zeiterfassung für Rathaus und Nebengebäude
- Angelegenheiten des Datenschutzes
- Angelegenheiten Vergabestelle

**Allgemeine Ziele** 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</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>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</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>
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	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.164,38</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>-482.600,00</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-447.800,00</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-411.164,38</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>-482.600,00</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-447.800,00</b>

### 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-1.850,58	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-51.000,00	-12.782,65
Modernisierung der EDV-Ausstattung		-2.500,00 -47.000,00		-5.000,00	-5.100,00 -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 -175.000,00				-225.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Frau Hörnchen
---	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.</p> <p>Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab.</p> <p>Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes</p> <p>-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen.</p> <p>-Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungsmässigen Grundsätzen.</p>
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-2.654,40					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2.654,40					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.654,40</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.550,93</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>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-329.550,93</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>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.550,93</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>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-329.550,93</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>

## 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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-3.000,00	-1.975,86
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro							-1.547,00

## Produktbeschreibung Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111007	Überörtliche - und Rechnungsprüfung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hörnchen

**Kurzbeschreibung**

Die Haushaltsausführung der Gemeinde unterliegt der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 105 GO NRW, wonach die Prüfung sich auf die Haushaltswirtschaft, die Buchführung und den Zahlungsverkehr sowie die Frage, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird, bezieht. Für die Rechnungsprüfung gem. § 101 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hellenthal eines Wirtschaftsprüfers. Die hierfür aufzuwendenden Kosten werden beim Produkt nachgewiesen.

**Allgemeine Ziele**

Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes

**Zielgruppe**

Politik und Verwaltung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

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						
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 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	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

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111008	Liegenschaftsverwaltung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Mahlstedt
---	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundstücksankauf und -verkauf, Miet-, Pacht und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für gemeindliche Zwecke sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung  - Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen  - Vermietung der gemeindlichen Immobilien zu marktüblichen Mieten und Verpachtungen der landwirtschaft- lich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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	- Transferauszahlungen						
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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -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

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Knips
---	--

**Kurzbeschreibung** Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.

**Allgemeine Ziele** Die zu übernehmenden Kosten richten sich nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. Durch ein vernünftiges Zusammenwirken zwischen Dienststelle und Personalrat sollen evtl. Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelöst werden. Kosten fallen insbesondere für die Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern an.

**Zielgruppe** Beamte, tariflich Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter)

Stellenanteil	Vorjahr	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 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						
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 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		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 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		-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

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Knips
---	--

**Kurzbeschreibung** Die Gemeinde setzt im Bereich Rathaus und Nebengebäude einen Hausmeister ein und unterhält für den Verwaltungsbereich ein Dienstfahrzeug. Im Bereich der EDV wird noch ein geringfügig notwendiger Beschäftigungsumfang (BU) vorgehalten. Weiterhin wird bei diesem Produkt BU für folgende Tätigkeiten verbucht:

- Beschaffungswesen
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Archivangelegenheiten
- Abwicklung Telefonzentrale
- 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 01011010 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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	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	- Transferauszahlungen	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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und 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 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-49.500,00	-13.255,14

## Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020121001	Statistik und Wahlen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

**Kurzbeschreibung** Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren nach der Gemeindeordnung.

Weiterhin sind die Kommunen zuständig für die Abwicklung verschiedener Statistiken und Zählungen im Auftrag des Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW).

**Zielgruppe** Gemeinde- und Kreisvertretungen, Bürgermeister, Landrat, Landes-, Bundes- und Europaparlament, Bürgerschaft

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wahlberechtigte BTW 2017	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Minderungsaufwand (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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-1.467,31

## Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020122001	Öffentliche Ordnung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbeswesen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landes- hundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenvwahl, Regelungen des Straßenverkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbean-, um- und abmeldungen, Aktualisierung der Gewerbedatei, Aufgaben nach dem Gaststättenrecht
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 Schutzkleidungp	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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	- Transferauszahlungen						
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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und 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

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020122002	Melde- und Personenstandswesen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Valtinke Frau Bender (Vertretung)
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgaben nach dem Meldegesetz, Aktualisierung der Meldedatei, Aufgaben nach dem Passrecht, Aufgabenwahrnehmung im Standesamtswesen
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Zu-, Um- und Wegziehende, Heiratswillige

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen	1186	1170	795
Sterbeurkundungen	49	37	44
Geburtenurkundungen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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	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	- Transferauszahlungen						
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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50

## Produktbeschreibung Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktiver Brandschutz, Katastrophenschutz, Aufgaben nach dem Feuerschutz-hilfeleistungsgesetz NW, vorbeugender Brandschutz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Brandschauen, Nachwuchsausbildung
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro		-19.800,00 -67.500,00		-4.000,00	-4.000,00 -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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge						-32.000,00	-6.746,94
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-2.546,60	-185.000,00 -150.000,00		-350.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.110.000,00	-482.548,55
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser						-90.000,00	-29.170,83
Ausstattung Schulungsraum Gerätehaus Hellenthal						-2.500,00	-6.455,86
Aussichtsturm Weisser Stein Kletterwand							-48,59
Umstellung auf digitale Alarmierung		-36.000,00				-142.000,00	
Anbau Materiallager Hellenthal						-10.000,00	
Hydranten Transportleitung Trier		-20.000,00 -20.000,00				-60.000,00	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth		-10.000,00 -30.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-40.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-400.000,00)	(-200.000,00)		
Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)		-30.000,00 -30.000,00				-60.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	030211001	Grundschulen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Hoffmann

Herr Spohr (Vertretung)

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Grundschulen.

Für die vorhandenen Grundschulen hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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.-fng	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	- Transferauszahlungen						
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	9.884,80	150.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00 (1.100.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	9.884,80	150.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	11.719,97	150.000,00	1.220.000,00	1.100.000,00 (1.100.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und (Verpflichtungsermächtigungen) 30)	-11.719,97	-150.000,00	-890.000,00	-1.100.000,00 (-1.100.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 17 und 31)	-313.403,11	-372.000,00	-1.109.500,00	-1.322.000,00 (-1.100.000,00)	-224.600,00	-227.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 32 und 35)	-313.403,11	-372.000,00	-1.109.500,00	-1.322.000,00 (-1.100.000,00)	-224.600,00	-227.100,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und 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 -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

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

## Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	030212001	Hauptschule Hellenthal

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Hoffmann  
Herr Spohr (Vertretung)

**Kurzbeschreibung** Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Hauptschulen. Für die vorhandene Hauptschule hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Zielgruppe** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	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.-fng	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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.-fng	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	- Transferauszahlungen						
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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-928,20	-2.000,00 -15.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-40.500,00	-15.296,71
Sanierung der Hauptschule Hellenthal	-53.677,69	-2.560.000,00 -2.000.000,00				-9.508.000,00	-242.670,07
Investitionsprogramm Gute Schule		-240.000,00 -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):**

Herr Hoffmann

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde Hellenthal führt zusammen mit 2 Nachbarkommunen einen Sonderschulzweckverband

Hellenthal-Kall-Schleiden. Der Verband betreibt eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen,

Sprache, emotionale und soziale Entwicklung.

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 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						
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	- Transferauszahlungen	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

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	030241001	Schülerbeförderung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Wiesen
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Gemeinde Hellenthal als Schulträger obliegt die Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Übernahme der Schülerfahrtkosten richtet sich nach der Schülerfahrtkosten-Verordnung. Optimierung der Organisation des Schülerverkehrs auf der Grundlage des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. Schülerfahrtkostenverordnung.
<b>Zielgruppe</b>	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 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	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	- Transferauszahlungen						
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

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	030243001	Sonstige schulische Aufgaben

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Hoffmann
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schulentwicklungsplanung, Prüfung der Schulpflicht, Einschulungsverfahren einschl. Überwachung, Finanzplanung / Budgetierung / Rechnungswesen für die einzelnen gemeindlichen Schulen, Betreuungsangebote
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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 Schülerzahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Bedarfsangepasste Betreuungsangebote</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.gebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	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 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	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 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	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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-180.000,00 -170.000,00				-690.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	040263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	040263001	Musikschulen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 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						
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	- Transferauszahlungen	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

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Theis
---	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung und Organisation von Veranstaltungen , auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und sonstigen Einrichtungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde, Steigerung des Gästepotentials durch Organisation überregionaler interessanter Veranstaltungen (z.B. Burgfest in Reifferscheid), Förderung des Vereinswesens
<b>Zielgruppe</b>	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 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		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	- Transferauszahlungen						
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 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	-13.427,72	-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 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	-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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.346,98</b>	<b>501.600,00</b>	<b>373.600,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>385.100,00</b>	<b>391.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.448,49</b>	<b>74.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>143.600,00</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>151.448,49</b>	<b>74.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>143.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>151.448,49</b>	<b>74.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>143.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>151.448,49</b>	<b>74.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>143.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>151.448,49</b>	<b>74.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>143.600,00</b>

## 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, Aufwendersersatz 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	- Transferauszahlungen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermeidung von Obdachlosigkeit und Versorgung von Wohnraum
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Unterbringungen	0	0	1
<b>Stellenanteil</b>			
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 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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung im Sinne des § 3 AsylbLG
<b>Zielgruppe</b>	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, Aufwendersersatz 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und 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

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	050332001	Leistungen nach dem SGB XII

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.</p> <p>Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Stadt Schleiden wahrgenommen.</p> <p>Erfasst ist die Anzahl der Hilfeempfänger - nicht Bedarfsgemeinschaften -, die Leistungen beziehen.</p> <p>In dem Produktergebnis ist kein Aufwand für gewährte Leistungen enthalten, da dieser unmittelbar vom Kreis getragen wird.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Leistung soll die Leistungsberechtigten so weit wie möglich befähigen, unabhängig von Sozialhilfe zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten
<b>Zielgruppe</b>	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 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						
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	- Transferauszahlungen						
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)						

## Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050351001	Wohngeld

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Huppertz

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

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben.

<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 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						
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	- Transferauszahlungen						
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

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

**Kurzbeschreibung** Gesetzliche Aufgaben in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbes. Rentenangelegenheiten.  
Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben für die Gemeinden Kall, Schleiden und Dahlem mit übernommen.

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Rentenanträge/Kontenkl.	703	668	680

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
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	- Transferauszahlungen						
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)						



## Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	060365001	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

**Kurzbeschreibung** Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW

**Allgemeine Ziele** Kindergartenplanung  
Erhebung von Elternbeiträgen, auch für Schleiden und Kall

**Zielgruppe** Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Elternbeitragsfälle	226	484	1118
Hellenthal			

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsvermögen > 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

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze		-13.000,00 -60.500,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-155.000,00	-57.125,06
Neuanschaffung Fußballtore Bolzplatz Olefthalstraße						-5.500,00	

## Produktbeschreibung Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	070	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	070411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	070411001	Krankenhäuser

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hörnchen

**Kurzbeschreibung**

Bei diesem Produkt wird nur die jährlich abzuführende Krankenhausinvestitionspauschale nachgewiesen.

Nach § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der

förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Höhe von

40 v. H. beteiligt.

Maßgebend ist die Einwohnerzahl und die Höhe der Maßnahmen.

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
KH-Investitionsumlage	96.355	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 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						
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	- Transferauszahlungen	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

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080424001	Sportplätze

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Hoffmann

Herr Lenzen (Vertretung)

**Kurzbeschreibung** Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennenplätze). In Hellenthal sind ein Sport- und ein zusätzlicher Trainingsplatz vorhanden, diese Anlagen dienen dem Vereinssport.

**Allgemeine Ziele** Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen Nutzern für Übungs-, Wettkampf- und sonstigen Sportveranstaltungen.

**Zielgruppe** Vereine, Schulen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Tennenplätze	3	3	3
Rasenplätze	3	3	3
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Minderungsfwand (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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-315.406,65	-283.000,00 -607.500,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.160.500,00	-520.413,29

## Produktbeschreibung Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Huppertz

**Kurzbeschreibung** Die in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule gelegene Einfach-Turnhalle wird dem Schul- und Vereinssport entzogen und künftig als Lagerhalle genutzt.

**Allgemeine Ziele** Vorratshaltung und Lagerung von Ausstattungsgegenständen vorerst im Asylbereich

**Zielgruppe** Verwaltung, Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingshilfe

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. 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	- Transferauszahlungen						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080424003	Doppeltturnhalle Hellenthal

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Hoffmann  
Herr Spohr (Vertretung)

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

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

**Zielgruppe** Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	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 Doppelturnhalle 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 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080424003 Doppelturnhalle 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	- Transferauszahlungen						
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 Finanzanlag						
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 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080424003 Doppelturnhalle 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 (Verpflichtungsermächtigungen)		31.500,00	41.500,00	171.500,00	171.500,00	170.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und (Verpflichtungsermächtigungen) 30)		-31.500,00	-1.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-170.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 17 und 31)	-67.649,28	-111.200,00	-78.900,00	-149.700,00	-150.400,00	-249.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 32 und 35)	-67.649,28	-111.200,00	-78.900,00	-149.700,00	-150.400,00	-249.600,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal						-25.000,00	-18.948,60
Sanierg. Wohnung im Umkleidegeb. H'thal						-24.500,00	-4.100,54
Kauf eines gebrauchten Gastanks						-2.600,00	
Anbau Sportjugendheim Hellenthal		-100.000,00				-100.000,00	-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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Berners

**Kurzbeschreibung** Orts- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Sanierungen

**Allgemeine Ziele**

- Räumliches Entwicklungspotential abschätzen, qualifizieren und konkretisieren
- Umsetzung der Bedarfs- und Potentialanalyse
- Umsetzung des Flächenmanagements

**Zielgruppe** Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Qualifizierte Bebauungspläne	14	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Minderungsaufwand (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 (Verpflichtungsermächtigungen)		330.000,00	88.000,00	100.000,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	204.739,93	330.000,00	103.000,00	100.000,00 (100.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und (Verpflichtungsermächtigungen) 30)	-9.458,96	-100.000,00	514.000,00	416.000,00 (-100.000,00)	310.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 17 und 31)	-53.937,45	-308.900,00	460.600,00	362.100,00 (-100.000,00)	255.400,00	-55.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 32 und 35)	-53.937,45	-308.900,00	460.600,00	362.100,00 (-100.000,00)	255.400,00	-55.100,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-193.054,56	-330.000,00 -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	

## Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Mahlstedt

**Kurzbeschreibung** Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren

**Allgemeine Ziele** Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung

**Zielgruppe** Bauherren

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Bauvoranfragen	4	4	3
Baugenehmigungsverfahren	126	121	78
Abbruchgenehmigungen	7	2	0

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
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 Schutzkleidungp		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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	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 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)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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)						

## Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	100523001	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Mahlstedt
---	--

**Kurzbeschreibung** Tätigkeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern notwendig sind, bezeichnet man als  
Denkmalpflege;  
hier: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde und Pflege und Unterhaltung gemeindlicher  
Denkmäler.

**Allgemeine Ziele** Kulturdenkmäler dauerhaft zu erhalten; dass sie nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und das Kulturgut dauerhaft gesichert wird.

**Zielgruppe** Denkmaleigentümer/Interessierte

<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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	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	- Transferauszahlungen						
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

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mauersanierung Burg Reifferscheid	-156.705,76					-963.000,00	-435.868,79

## 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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Berners Frau Mahlstedt (Vertretung)
---	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erhalt und Verbesserung der Natur und Landschaft durch: Schaffung von neuen Biotopen zur Erhaltung und zum Schutz der Flora und Fauna; insbesondere Tiere und Pflanzen der roten Liste (Eisvogel).</p> <p>Heckenpflegeprogramm zum Schutz und Erhalt des landschaftstypischen Bildes der Eifel.</p> <p>Schaffung von ökologischen Nischen zur Wiederansiedelung von Tieren und Pflanzen. Pflege der Kulturlandschaft.</p> <p>Führung eines Ökokontos zur ökologischen Verbesserung im Gemeindegebiet. Dadurch können Einzelmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden.</p> <p>Ökologische Verbesserung von zahlreichen Fließgewässern und Wiederherstellung eines natürlichen</p> <p>Gewässerverlaufs incl. Begleitgrün unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien.</p> <p>Förderungen zahlreicher Projekte, die den Schutz der Natur, Erhalt und Etablierung zahlreicher Tiere und Pflanzen haben.</p> <p>Selbst Projektträger zahlreicher Projekte.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft
<b>Zielgruppe</b>	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 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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	110531001	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Hörnchen
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.</p> <p>Beteiligung ERE</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge</p>
<b>Zielgruppe</b>	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 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	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 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	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

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	110532001	Gasversorgung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hörnchen

**Kurzbeschreibung** Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Gas zu allen Zwecken, zu denen Gas verwendet wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur

Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.

**Allgemeine Ziele** Langfristige Sicherstellung der Versorgung durch den Konzessionsvertrag

**Zielgruppe** Versorgungsunternehmen und Verbraucher

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
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 €

<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 110532001 Gasversorgung

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	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	- Transferauszahlungen						
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 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	5.750,12	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

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110537001	Abfallwirtschaft

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Berners
---	--

**Kurzbeschreibung** Beratung und Information, Sammlung und Transport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll aus hausmüllähnlichem Gewerbemüll u.a.  
Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung

**Allgemeine Ziele** Verringerung des Abfallaufkommens durch Mitwirkung aller Abfallbesitzer

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer, Einwohner

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Restabfallmenge	1.202 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06

## Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110538001	Kanalisation

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Rodenbüsch
---	---

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung der Anlage zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Einleiter von Abwässern

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.594.541,33</b>	<b>2.450.800,00</b>	<b>2.298.600,00</b>	<b>2.291.600,00</b>	<b>2.293.400,00</b>	<b>2.289.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.890,92</b>	<b>801.300,00</b>	<b>850.200,00</b>	<b>864.200,00</b>	<b>869.400,00</b>	<b>880.300,00</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>896.890,92</b>	<b>801.300,00</b>	<b>850.200,00</b>	<b>864.200,00</b>	<b>869.400,00</b>	<b>880.300,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>896.890,92</b>	<b>801.300,00</b>	<b>850.200,00</b>	<b>864.200,00</b>	<b>869.400,00</b>	<b>880.300,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>692.961,29</b>	<b>587.900,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>534.300,00</b>	<b>540.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>692.961,29</b>	<b>587.900,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>534.300,00</b>	<b>540.800,00</b>

### 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	- Transferauszahlungen	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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und 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 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fremdwassersanierungskonzept						-40.000,00	-115,03
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid							-60.087,70
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hecken/Kreuzberg						-30.000,00	
Ern. NW-Kanal Rescheid						-10.000,00	
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal						-150.000,00	
Phase 2.2 Brachfeld							-104.421,35
Erneuerung der MW-Kanalisation Kammerwald	-64.576,41					-720.000,00	-404.184,40
Fremdwassersanierung ABK (Eifel- Sonderförderung)						-250.000,00	
Verlängerung der MW-Kanalisation O- Reifferscheid		-35.000,00				-105.000,00	
Neubau Pumpwerk Felser						-75.000,00	
Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge B265		-340.000,00				-470.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110538002	Kleinkläranlagen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 und abflussloser Gruben	insg. 743 m <sup>3</sup>	insg. 587 m <sup>3</sup>	insg. 471 m <sup>3</sup>
Zahl der Kleinkläranlagen	119	121	120
Zahl der abflusslosen Gruben	40	39	39
Gebühren für Entsorgung	30,32 €/m <sup>3</sup>	35, 86 €/m <sup>3</sup>	40,44 €/m <sup>3</sup>

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	- Transferauszahlungen	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 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	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

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Rodenbüsch
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.						-1.945.000,00	-1.516.892,59
Straßensanierung Hellenthal-Flachland						-1.845.000,00	-471.799,39
Straßensanierung Zufahrt Seniorenheim						-161.000,00	-81.398,94
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid							-201.476,42
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-154.960,04
Kanalerneuerung im Flachland							-19.094,37
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.						-735.000,00	-38.897,14
Sanierung Kragplatte entlang der Olef							-6.410,89
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal						-740.000,00	

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-300.000,00 -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 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. 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 - Reifferscheid				-500.000,00			

## Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120541002	Straßenbeleuchtung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Lenzen
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Minderungsaufwand (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

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und 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

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	120545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120545001	Straßenreinigung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Lenzen
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung des Winterdienstes
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ganzjährlich verkehrssichere Straßen, Gebührenstabilität
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
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

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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	- Transferausszahlungen						
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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und 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

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Minderungsaufwand (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 Finanzanlag						
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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-824,00
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"						-10.000,00	-8.612,60

## Produktbeschreibung Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Wiesen

**Kurzbeschreibung**

Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern.

Dies ist 1999 durch die Errichtung des Anruf-Sammeltaxi-Verkehrs (AST) erfolgt. Dieser flächenbezogene Bedarfsverkehr sichert auch

die Anbindung aller Ortsteile an das ÖPNV-Netz. In der Touristinformation/

Nationalparkinfopunkt werden Fahrkarten im VRS-Netz angeboten sowie Fahrplanauskünfte erteilt.

Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den TaxiBusPlus) obliegt ebenfalls der Gemeinde.

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde

**Zielgruppe**

Gäste, Bürger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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	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 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 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige						-8.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	130551001	Park- und Gartenanlagen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Berners Herr Lenzen (Vertretung)
---	--

**Kurzbeschreibung** Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen

**Allgemeine Ziele** Die touristische Attraktivität steigern

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Park- und Gartenanlagen	221	221	221
Park- und Gartenanlagen in m <sup>2</sup>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein						-15.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 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	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	- Transferauszahlungen						
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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und 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

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Minderungsaufwand (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 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	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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre						-12.000,00	-2.403,03
Naturzeltplatz und WoMo-Hafen Weißer Stein		-185.000,00 -250.000,00				-634.000,00	
Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre		-30.000,00				-30.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	130552001	Wasserläufe, Wasserbau

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Berners
---	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege der Gewässer Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Erhaltung der Gewässergüte - Renaturierung der Gewässer
<b>Zielgruppe</b>	Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Gewässer	200 Stück	200 Stück	200 Stück

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,06	0,21	0,21

## Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

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	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 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		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	- Transferauszahlungen						
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

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.	-54.188,00	-250.000,00 -360.000,00				-610.000,00	-189.455,93

## Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130553001	Friedhöfe und Leichenhallen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Friedhöfe und Leichenhallen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Bestattungen, Umbettungen, Gebührenerhebung, Aufstellung und Pflege der Friedhofspläne
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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	- Transferauszahlungen						
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 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 (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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und 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

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gedenkstätte Jüdischer Friedhof Blumenthal
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte
<b>Zielgruppe</b>	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	- Transferausszahlungen						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gedenkstätte Soldatenfriedhof Reifferscheid
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte, Zubettungen
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene, Besucher/innen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
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 €

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
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 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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130555001	Wirtschaftswege

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Lenzen
---	---

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

**Allgemeine Ziele**

- Wirtschaftliche Unterhaltung
- Freihaltung des Lichtraumprofils
- Erhaltung des gemeindlichen Vermögens

**Zielgruppe** Landwirtschaft und Anlieger

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Länge Wirtschaftswege	529,8 km	529,8 km	529,65 km

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
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	- Transferauszahlungen						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-318,40

## Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Frau Hörnchen
---	--

**Kurzbeschreibung** Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur.

Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförderung und der

Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.

#### Allgemeine Ziele

-Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur

-Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes

-Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur

#### Zielgruppe

Forstbetrieb

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	956 ha	967 ha	997 ha
Aufwandsdeckungsgrad	252,5 %	173,1 %	135 %

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

## Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	150571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150571001	Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Berners
---	--

**Kurzbeschreibung** Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es, die Standortbedingungen für die Wirtschaft und das Arbeitsplatzangebot zu sichern.

**Allgemeine Ziele** Beratung der Unternehmen in allen Fragen der An- und Umsiedlung bzw. Betriebserweiterung, Vermittlung von Kontakten zu Kammern, Ämtern und sonstigen Einrichtungen (Lotsenfunktion).

**Zielgruppe** Betriebe, Unternehmen und sonstige gewerbliche Einrichtungen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Arbeitsplätze in der Gemeinde	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 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	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	- Transferauszahlungen						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150573001	Wochenmarkt

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Huppertz
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wochenmarkt Hellenthal
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betreuung, Aufrechterhaltung und Erweiterung des Wochenmarktes, Abrechnung der Standgelder, Werbung  (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 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	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	- Transferauszahlungen						
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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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, Unternehmer machen Parkflächen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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	- Transferauszahlungen						
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 -

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.543,82
Geräteanschaffung > 410 Euro	-36.433,31	-261.000,00 -50.000,00		-100.000,00	-50.000,00 -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	

## Produktbeschreibung Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150573004	Kreditinstitute

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hörnchen

### Zielgruppe

<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 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						
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 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	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	- Transferauszahlungen						
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

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Mahlstedt Herr Spohr (Vertretung)
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der den örtlichen Vereinen und Einrichtungen überlassenen Gebäuden (überwiegend ehem. Schulgebäude) zur Nutzung als Vereins- bzw. Bürgerhäuser
<b>Allgemeine Ziele</b>	Langfristige Sicherstellung einer Vereinsnutzung bei gleichzeitiger Übernahme der Gebäude durch die Vereine (zumindest aber der anfallenden Bewirtschaftungskosten).
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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	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/bauliche 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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)						

## Produktbeschreibung Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150573006	Grenzlandhalle

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Mahlstedt Herr Spohr (Vertretung)
---	---

**Kurzbeschreibung** Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grenzlandhalle  
Verwaltung und Betreuung des Gastronomiebereichs

**Allgemeine Ziele** Kulturelle Veranstaltungen  
Reduzierung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten

**Zielgruppe** Mieter, Veranstalter

<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 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/auliche 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)			-30.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000,00)	(-190.000,00)	(-190.000,00)
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- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-72,41
Umbauarbeiten Umkleidegebäude Hellenthal							-283,71
Sanierung Grenzlandhalle						-232.000,00	-194.335,10
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-827,17
Steuerpult für Saal und Bühne Grenzlandhalle						-15.000,00	-7.568,02
Sanierung der Grenzlandhalle			-570.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00	-30.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)		-30.000,00		(-190.000,00)	(-190.000,00 -190.000,00)		

## Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	150575	Tourismus
<b>Produkt</b>	150575001	Tourismus

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler 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

	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-199,00
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör						-3.300,00	-5.498,00
Neuanschaffung E-Bikes		-6.000,00				-12.500,00	-3.400,00

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

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	160611001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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	- Transferauszahlungen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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

<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau Hörnchen
---	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredit- und Schuldenmanagement
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Weitere Rückführung der Verschuldung - Minimierung der Kreditkosten
<b>Zielgruppe</b>	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 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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 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 Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ffh) [ Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Ui EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis 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]ghf	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 Uh b[ g]b[ 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' [ Y]a H' JYfk Uh 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" g]Wk 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) [ YfU] 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 "": " fXYfg]Wi "Y	0,00	110.530,00	-110.530,00	0,00	-110.530,00	0,00	-110.530,00
030221001 "": " fXYfg]Wi "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 Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ff) [ Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Ui EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
030241001	0,00	222.400,00	-222.400,00	0,00	-222.400,00	0,00	-222.400,00
030243	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	-18.300,00
030243001	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	-18.300,00
040	2.000,00	37.600,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00	0,00	-45.600,00
040263	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00
040263001	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00
040271	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
040281	2.000,00	19.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00	-27.100,00
040281001	2.000,00	19.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00	-27.100,00
050	671.000,00	802.500,00	-131.500,00	0,00	-131.500,00	0,00	-208.000,00
050312	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
050312002	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
050313	526.000,00	373.600,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
050313001	526.000,00	373.600,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
050315	128.000,00	395.900,00	-267.900,00	0,00	-267.900,00	0,00	-344.400,00
050315001	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00
050315002	128.000,00	380.000,00	-252.000,00	0,00	-252.000,00	0,00	-328.500,00
050320	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
050332	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
050351	17.000,00	33.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
050351001	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ffh) [ Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Ui EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis 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]WHi 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]WHi 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 "Gdcffg) Hb i bX 6) XYf	93.000,00	237.100,00	-144.100,00	0,00	-144.100,00	0,00	-188.000,00
080424001 ""Gdcffd) hY	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` 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 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[ g i bX` 9btk ]W i b[ ga UEBU a 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	Produktgruppe	Produkt	ordentl. 9ff) [ Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Ui EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis 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)hg 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)hg 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) VWYb i bX ! Ub U[ YbzX 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 WYbzD} mY	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 i 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} mY	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\fgfk DBJt	900,00	408.800,00	-407.900,00	0,00	-407.900,00	0,00	-408.400,00
	120547001	; # fXYfi b[ XYgBUj Yf_Y\fgfk DBJt	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@UbXgWUzrgVUi	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 GHY]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 )ggYfzk UggYfVUi }WY' Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-11.200,00
	130552001	K UggYf) i ZYk UggYfVUi	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-11.200,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ffh) [ Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h] [ _Y]h	Ui EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis 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 Friedhofsbau	115.900,00	153.100,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	0,00	-82.600,00
130553002 Friedhofsbau	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 Landwirtschaft	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 Kultur	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
150571001 Kultur	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 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 Jugend	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 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 VYfgW i 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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Fraktionen	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	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
030	Grund- und Mittelschulen	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Verwaltungssteuerung und -service	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	Verwaltungssteuerung und -service	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 Produktgruppe Produkt	Einzahlungen Ifd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Auszahlungen Ifd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Saldo Ifd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Einzahlungen Investitions- h) h[ _Y]h	Auszahlungen Investitions- h) h[ _Y]h	Saldo Investitions- h) h[ _Y]h	Finanzmittel y VYfgW i gg -fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- h) h[ _Y]h	Auszahlungen Finanzierungs- h) h[ _Y]h	Saldo Finanzierungs- h) h[ _Y]h	Verpflich- ti gungen Hi 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 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
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	"HJ[ 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	"HJ[ 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	GdcfnZ 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	"GdcfnZ 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	"GdcfnZ 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 Yb\U i bX` Sportjugendheim Reifferscheid	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`DUbi b[ `i bX`9btk ]W`i b[ z 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
090511	"F]i a `JWY`DUbi b[ `i bX` 9btk ]W`i b[ ga UEbUa Yb	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 b[ gYfa } W!
Produkt		Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Verwaltungs- 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	Wohnbau	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	Wohnbau	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	Wohnbau	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	Wohnbau	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	Wohnbau	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	Wohnbau	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	Wohnbau	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	Wohnbau	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	Natur- und Landschaftspflege	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 Produktgruppe Produkt	Einzahlungen Ifd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Auszahlungen Ifd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Saldo Ifd. Verwaltungs- h) h[ _Y]h	Einzahlungen Investitions- h) h[ _Y]h	Auszahlungen Investitions- h) h[ _Y]h	Saldo Investitions- h) h[ _Y]h	Finanzmittel y VYfgW i gg -fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- h) h[ _Y]h	Auszahlungen Finanzierungs- h) h[ _Y]h	Saldo Finanzierungs- h) h[ _Y]h	Verpflich- Hi b[ gYfa } W! tigungen
130552001	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573003	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573005	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	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	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	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	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	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