

Gemeinde Hellenthal

Haushaltssatzung

2021





1 Haushaltssatzung der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Gemeinde Hellenthal mit Beschluss vom 08.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	21.890.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.669.230 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.700.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.317.530 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.708.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.535.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	827.000 EUR

festgesetzt.

§2

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

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

693.000 EUR

festgesetzt.

§4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	555 v.H.
--	----------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.
--	----------

2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.
----------------------	----------

§7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 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:

- Personalkosten, Kontenklassen 50 und 51 (Budgetverantwortung FB 1)
- Gebäudeunterhaltungen, Kontenklasse 5215 (Budgetverantwortung FB 3)
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, Kontenklasse 5216 (Budgetverantwortung FB 3)
- Bewirtschaftungsaufwendungen, Kontenklasse 5241 (Budgetverantwortung FB 1.2)
- Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen, Kontenklasse 5255
- Transferaufwendungen, Kontenklasse 53
- Sonstige Personalaufwendungen, Kontenklasse 5412
- Geschäftsaufwendungen, Kontenklasse 5431 (Budgetverantwortung FB 1)
- Bilanzielle Abschreibungen, Kontenklasse 5711 (Budgetverantwortung FB 1.2) und
- Interne Leistungsbeziehungen, Kontenklasse 5811 (Budgetverantwortung Amt FB 3)
- Investive Auszahlungen, Kontenklassen 78.

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.



Haushaltssatzung und Be-
kanntmachung der Haushalts-
satzung Hellenthal

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 09.12.2020

Ramona Hörnchen
Kämmerin

Rudolf Westerburg
Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

**Haushaltsplan 2021 einschl.
Haushaltssicherungskonzept bis 2021**

Gemeinde Hellenthal

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	4
1.4 Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushalt 2021 ff.	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge	7
3.1 Steuern.....	10
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	10
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	16
3.3 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen.....	18
4.1 Personalaufwendungen	20
4.2 Versorgungsaufwendungen	22
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	22
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	23
4.5 Transferaufwendungen	24
4.5.1 Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage	26
4.5.2 Sozialtransferaufwendungen.....	27
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29
5 Ergebnis.....	30
6 Finanzplan	37
6.1 Investitionstätigkeit.....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit	38
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	40
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	42
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
9.1 Bevölkerung	44
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	46
10 Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2021	48

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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 2021 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.

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.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 221.370 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.154.580 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.375.950,00 Euro.

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.

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.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 221.370 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.770.530 Euro.

1.4 Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushalt 2021 ff.

Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushalt 2021 ff.

Angesichts der durch die Corona-Pandemie bedingten außergewöhnlichen Lage ist es erforderlich, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Gemäß Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungs-

weise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Die nach diesem Verfahren ermittelte Belastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Erläuterungen zur Nebenrechnung:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben viele mittelgroße und große Firmen in die Kurzarbeit gezwungen. Die hieraus entstehenden Umsatz-/Gewinneinbußen sind über die Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen auch bei den Kommunen angekommen, im Fall der Gemeinde Hellenthal mit rd. 2 Millionen Euro Defizit allein im Jahr 2020. Auch wenn die Reduzierung der Vorauszahlungen sich grundsätzlich nur auf das Jahr 2020 beziehen soll, ist nicht davon auszugehen, dass die Erträge ab 2021 wieder den Stand "vor Corona" erreichen, auch wenn das Ifo-Institut davon ausgeht, dass spätestens zum Beginn 2022 dieser Stand erreicht ist.

Die Höhe der Messbeträge vor Corona betrug:	1.177.114,88 Euro
dass entspricht einer veranlagten Gewerbesteuer i.H.v.	5.591.295,68 Euro

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung (Herbst 2020) beträgt die veranlagte Steuer	3.916.826,00 Euro
was Messbeträgen in Höhe von entspricht.	824.595,00 Euro

Auf dieser Grundlage und unter der Prognose, dass sich die Situation bei einem Teil der Firmen verbessert, erfolgt die Planung 2021 mit Messbeträgen i.H.v. 900.000,00 Euro. Zugrunde gelegt wurde die Höhe der Messbeträge Ende November unter Berücksichtigung von Einmaleffekten. Ab dem Jahr 2022 wird wieder mit dem Stand vor der Pandemie kalkuliert, die Verschlechterungen die sich aus der Verschiebung bzw. die Beträge, die isoliert werden sollen, ergeben sich als Differenz der Kalkulation vor und nach dem Einbruch. Die Modellrechnung des Landes ist wider Erwarten bereits eingegangen, die Schlüsselzuweisungen betragen 1,089 Mio Euro. Ein Teil dieser Zuweisung wird als Kredit ausgezahlt und in den Folgejahren verrechnet. Trotz der erhöhten Zuweisungen des Landes ist eine Hebesatzerhöhung bei den Realsteuern unumgänglich. Zusätzlich soll eine Tourismusabgabe in Form einer Bettensteuer eingeführt werden und die Hundesteuer wird erhöht.

Die Verbundmasse wurde allein bei den Schlüsselzuweisungen um 500 Mio Euro erhöht. Wie bereits oben aufgeführt wird ein Teil davon in Folgejahren verrechnet. Die Einbrüche bei den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sind trotz Erhöhung der Schlüsselzahlen schwer zu kalkulieren. Hier wird vorsichtshalber mit einer Reduzierung von 10 % gerechnet und prognostiziert, dass 2025 der alte Stand wieder erreicht ist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden vorsichtshalber 20.000 Euro eingestellt, die zur Beschaffung weiterer Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz usw.) vorgesehen sind.

Der Kreis Euskirchen hat die voraussichtlichen Umlagen für das Jahr 2021 mittlerweile mitgeteilt. Die allgemeine Kreisumlage sinkt um mehr als drei Millionen Euro, die Jugendamtsumlage steigt um 7,4 Millionen Euro. Hiervon entfallen rd. 4,2 % auf die Gemeinde Hellenthal. Entsprechende Ansätze sind in diesem Entwurf enthalten.

Nebenrechnung zur Ermittlung der Corona-bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen zum Ergebnisplan 2021 ff.

Pos.	Name	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben*				
	Gewerbesteuer	-1.531.000,00	-304.000,00	-318.000,00	-337.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-250.000,00	-175.000,00	-122.500,00	-85.800,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-55.000,00	-107.200,00	-107.300,00	-108.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-1.836.000,00	-586.200,00	-547.800,00	-530.800,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, -20 % p.a.	20.000,00	16.000,00	12.800,00	10.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen***	170.000,00	119.000,00	83.300,00	58.310,00
16	- Sonstige Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.000,00	135.000,00	96.100,00	68.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.026.000,00	-721.200,00	-643.900,00	-599.310,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.026.000,00	-721.200,00	-643.900,00	-599.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.026.000,00	721.200,00	643.900,00	599.310,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis****	2.026.000,00	721.200,00	643.900,00	599.310,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	23.911.844	20.366.600	19.589.500	20.697.600	21.416.500	21.782.700
Ordentliche Aufwendungen	21.151.611	21.573.280	21.493.230	21.433.170	21.988.730	22.142.700
Ordentliches Ergebnis	2.760.233	-1.206.680	-1.903.730	-735.570	-572.230	-360.000
Finanzerträge	278.905	220.100	275.100	280.100	285.100	290.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.456	168.000	156.000	141.000	124.000	108.000
Finanzergebnis	116.449	52.100	119.100	139.100	161.100	182.100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.681	-1.154.580	-1.784.630	-596.470	-411.130	-177.900
Außerordentliche Erträge	--	--	2.026.000	721.200	643.900	599.310
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.000	16.000	12.800	10.200
Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.006.000	705.200	631.100	589.110
Jahresergebnis	2.876.682	-1.154.580	221.370	108.730	219.970	411.210
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.876.682	-1.154.580	221.370	108.730	219.970	411.210

Der Rat der Gemeinde Hellenthal hat in seiner Sitzung am 08.12.2015 beschlossen, die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer über einen Zeitraum von fünf Jahren sukzessive anzuheben, bei der Grundsteuer A um 15%punkte, bei der Grundsteuer B um 10%punkte und bei der Gewerbesteuer um 5%punkte. Der aktuelle Entwurf sieht eine weitere Erhöhung für das Planjahr 2021 vor.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

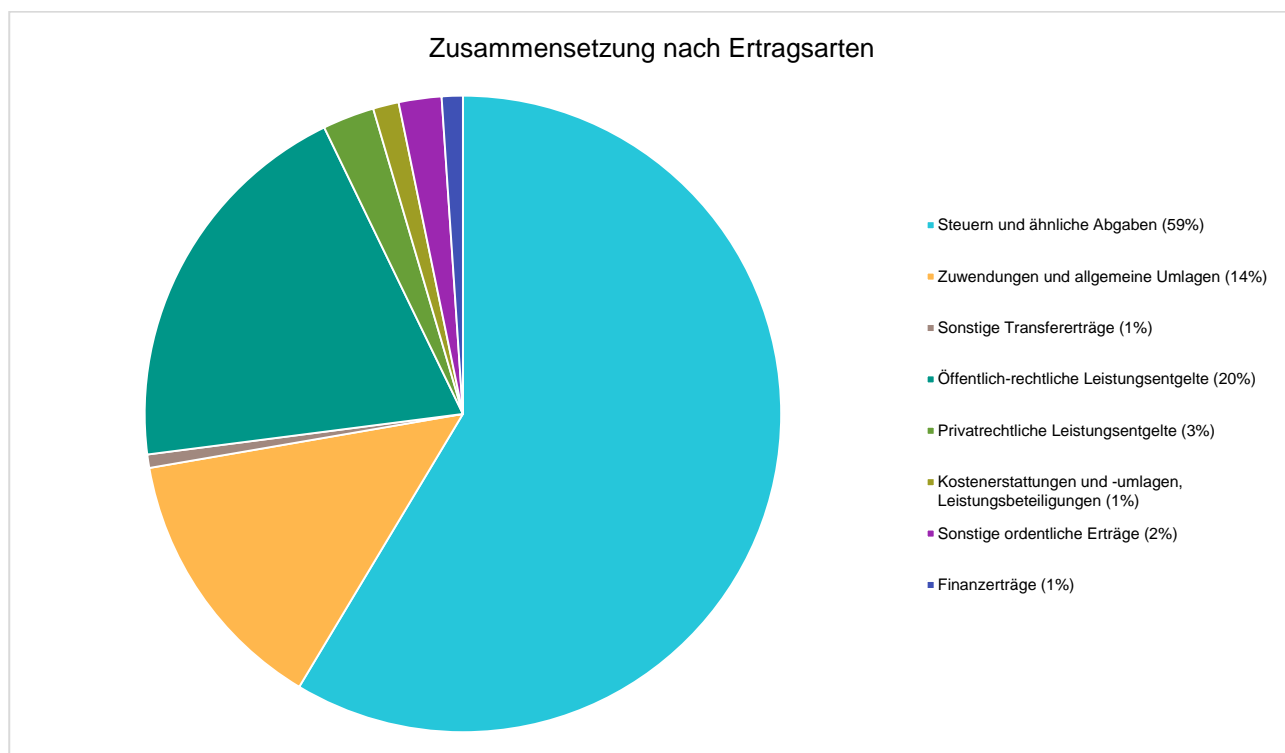
	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	445	460	475	555
Hebesatz Grundsteuer B	530	540	550	595
Hebesatz Gewerbesteuer	465	470	475	490

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	11.496.025	11.397.422	14.376.989	--	10.978.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.054	2.648.835	3.401.895	--	3.387.700
Sonstige Transfererträge	143.922	154.484	341.346	--	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235.714	4.197.102	4.300.681	--	4.097.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.495	639.001	446.706	--	430.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	180.295	289.016	237.503	--	186.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.046.086	829.613	670.886	--	439.800
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.788	66.792	135.839	--	--
Ordentliche Erträge	20.846.378	20.222.263	23.911.844	--	19.589.500
Finanzerträge	150.888	176.282	278.905	--	275.100
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	2.026.000
Summe	20.997.266	20.398.545	24.190.749	--	21.890.600

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



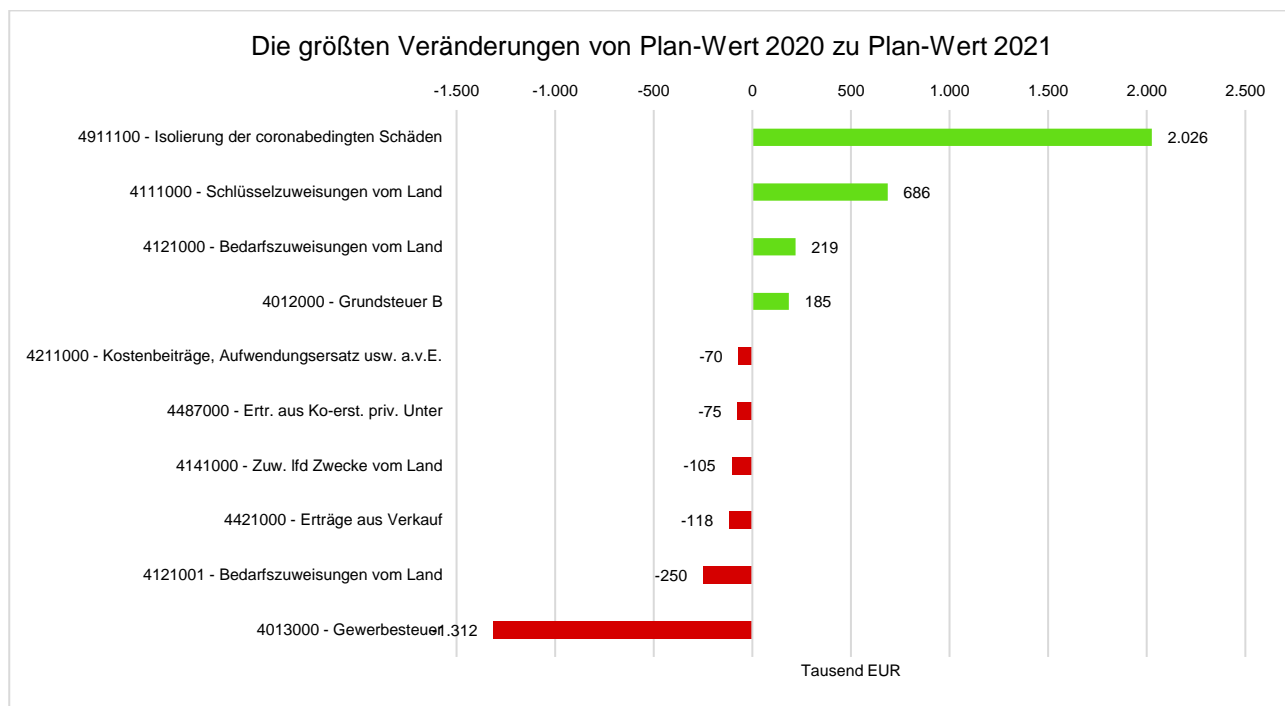
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.586.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.303.900 Euro auf 21.890.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.064.000	10.978.200	-1.085.800 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.900	3.387.700	570.800 ↑
Sonstige Transfererträge	140.000	70.000	-70.000 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.000	4.097.700	9.700 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.100	430.100	-111.000 ↓
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	269.300	186.000	-83.300 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	447.300	439.800	-7.500 ↓
Ordentliche Erträge	20.366.600	19.589.500	-777.100 ↓
Finanzerträge	220.100	275.100	55.000 ↑
Außerordentliche Erträge	--	2.026.000	2.026.000
Summe	20.586.700	21.890.600	1.303.900 ↑

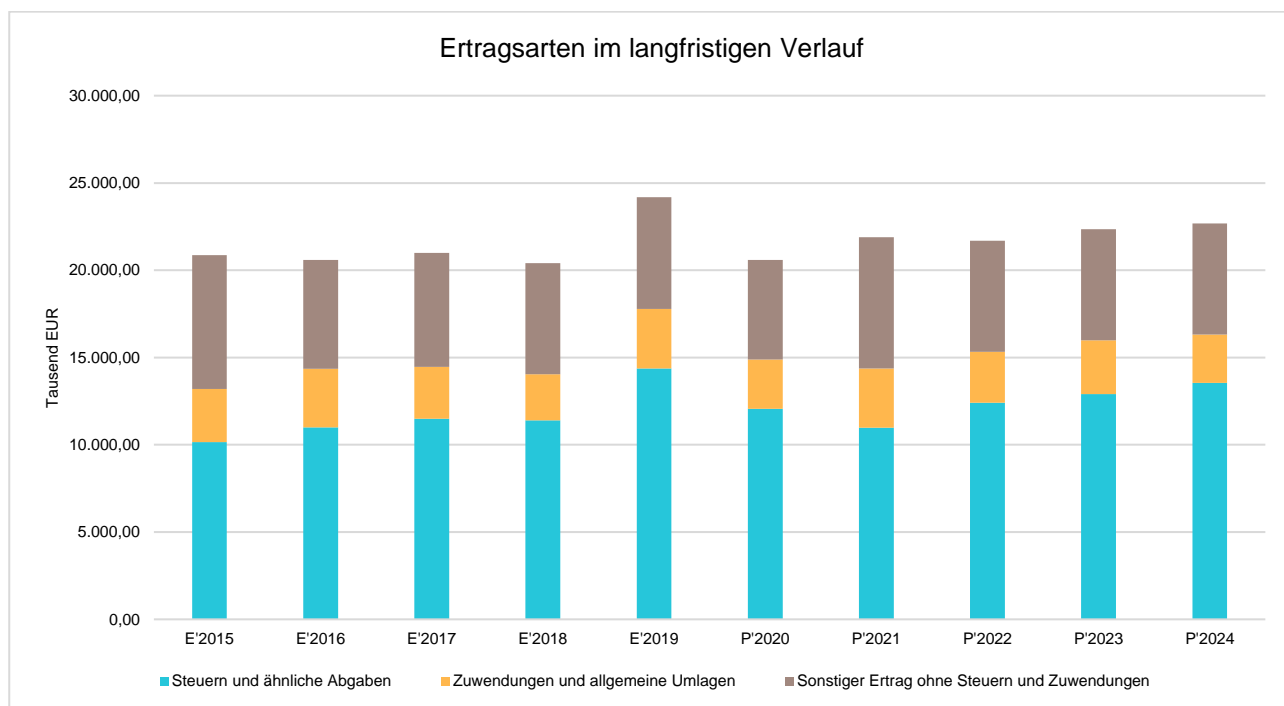


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.989	12.064.000	10.978.200	12.414.800	12.908.800	13.547.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.895	2.816.900	3.387.700	2.911.300	3.082.100	2.771.800
Sonstige Transfererträge	341.346	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.681	4.088.000	4.097.700	4.229.700	4.260.800	4.291.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.706	541.100	430.100	437.300	444.500	449.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	237.503	269.300	186.000	188.500	188.000	193.500
Sonstige ordentliche Erträge	670.886	447.300	439.800	446.000	462.300	458.700
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.839	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	23.911.844	20.366.600	19.589.500	20.697.600	21.416.500	21.782.700
Finanzerträge	278.905	220.100	275.100	280.100	285.100	290.100
Außerordentliche Erträge	--	--	2.026.000	721.200	643.900	599.310
Summe	24.190.749	20.586.700	21.890.600	21.698.900	22.345.500	22.672.110

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

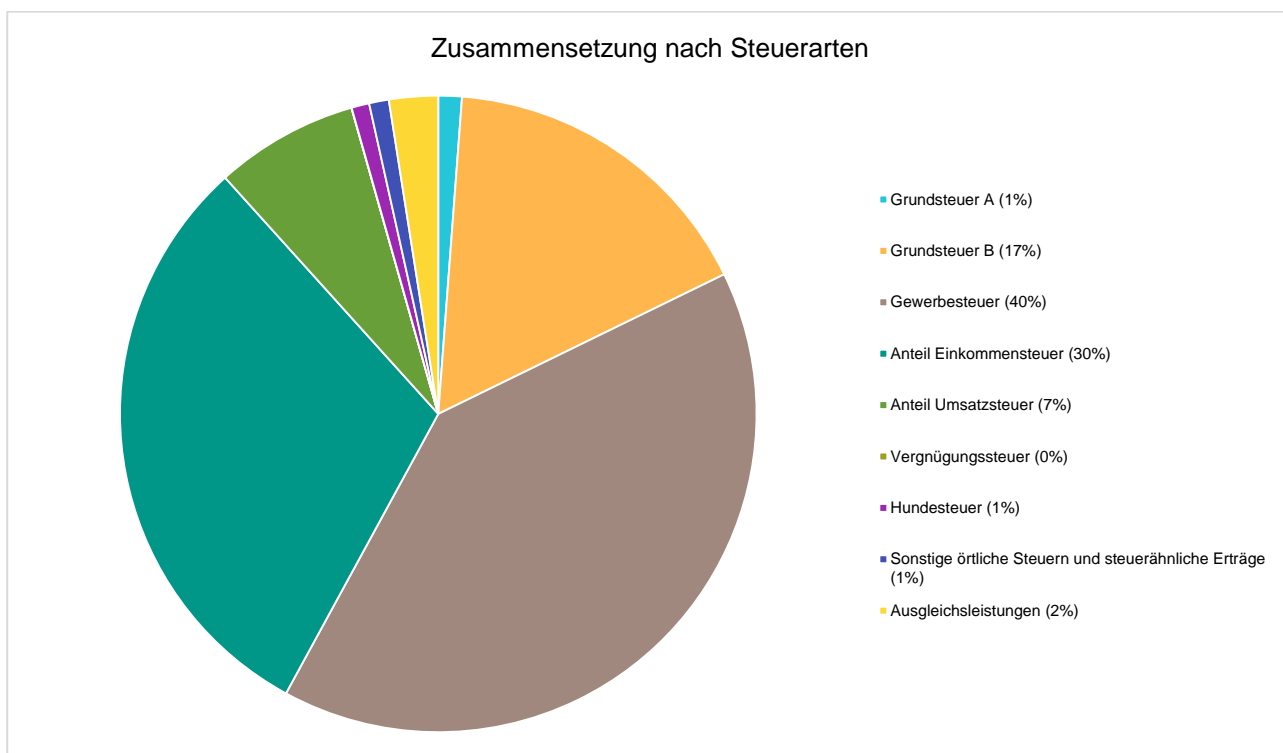
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 10.978.200 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

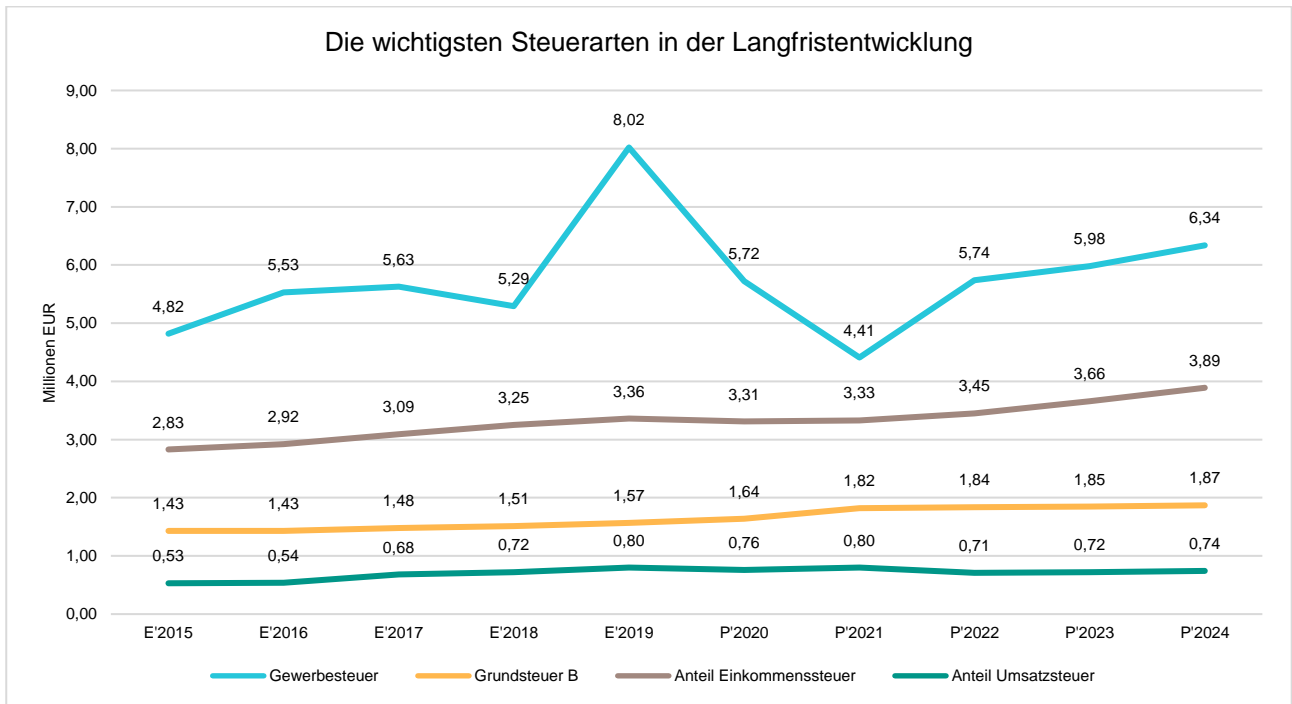
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	107.007	113.000	131.000	132.000	133.000	134.000
Grundsteuer B	1.565.361	1.635.000	1.820.000	1.836.000	1.853.000	1.870.000
Gewerbesteuer	8.017.225	5.722.000	4.410.000	5.738.000	5.979.000	6.344.000
Anteil Einkommensteuer	3.356.197	3.314.000	3.334.500	3.451.200	3.658.300	3.888.800
Anteil Umsatzsteuer	798.443	761.000	799.700	708.500	724.800	740.800
Vergnügungssteuer	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	99.256	96.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	114.476	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgleichsleistungen	319.023	327.000	273.000	339.100	350.700	360.100
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.989	12.064.000	10.978.200	12.414.800	12.908.800	13.547.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens



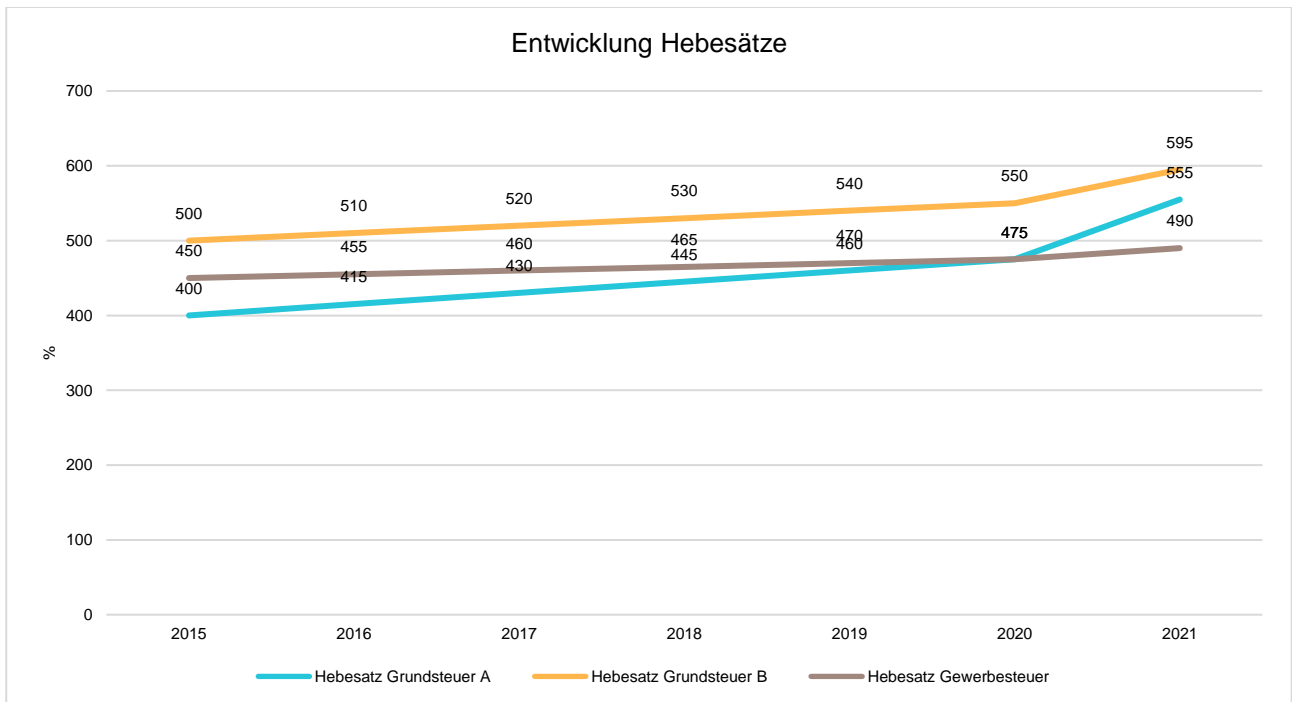
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

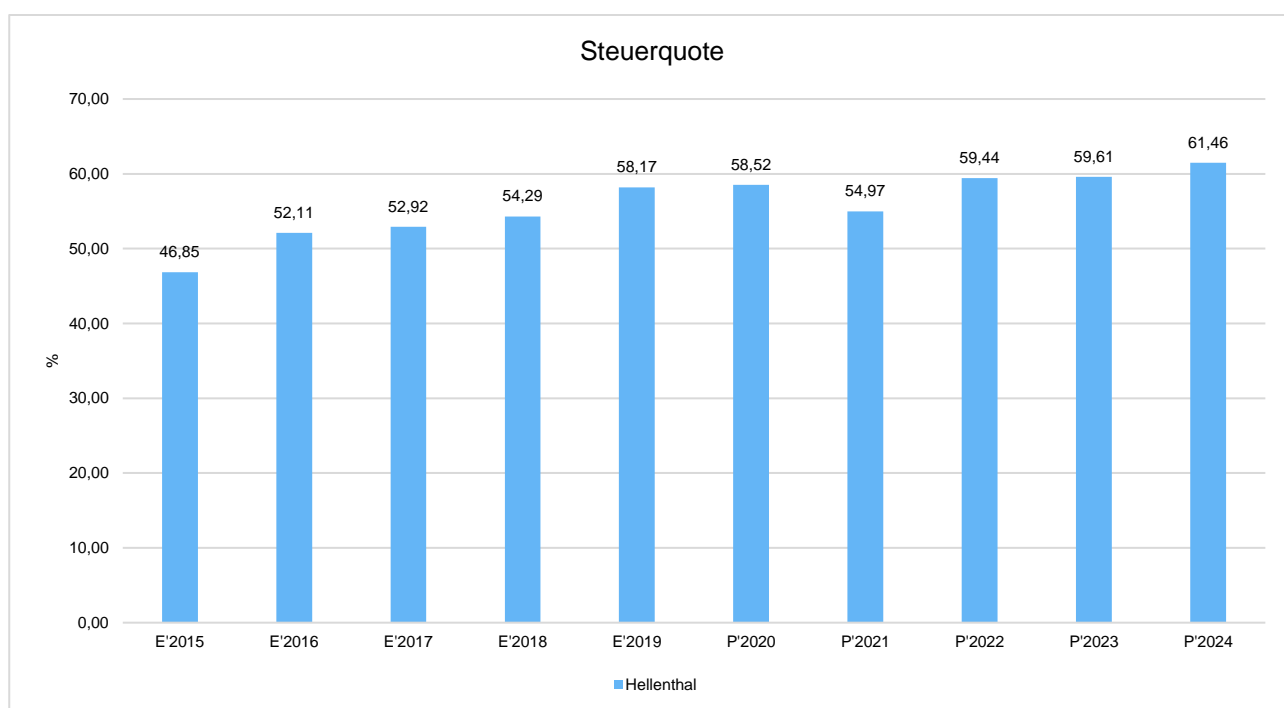


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

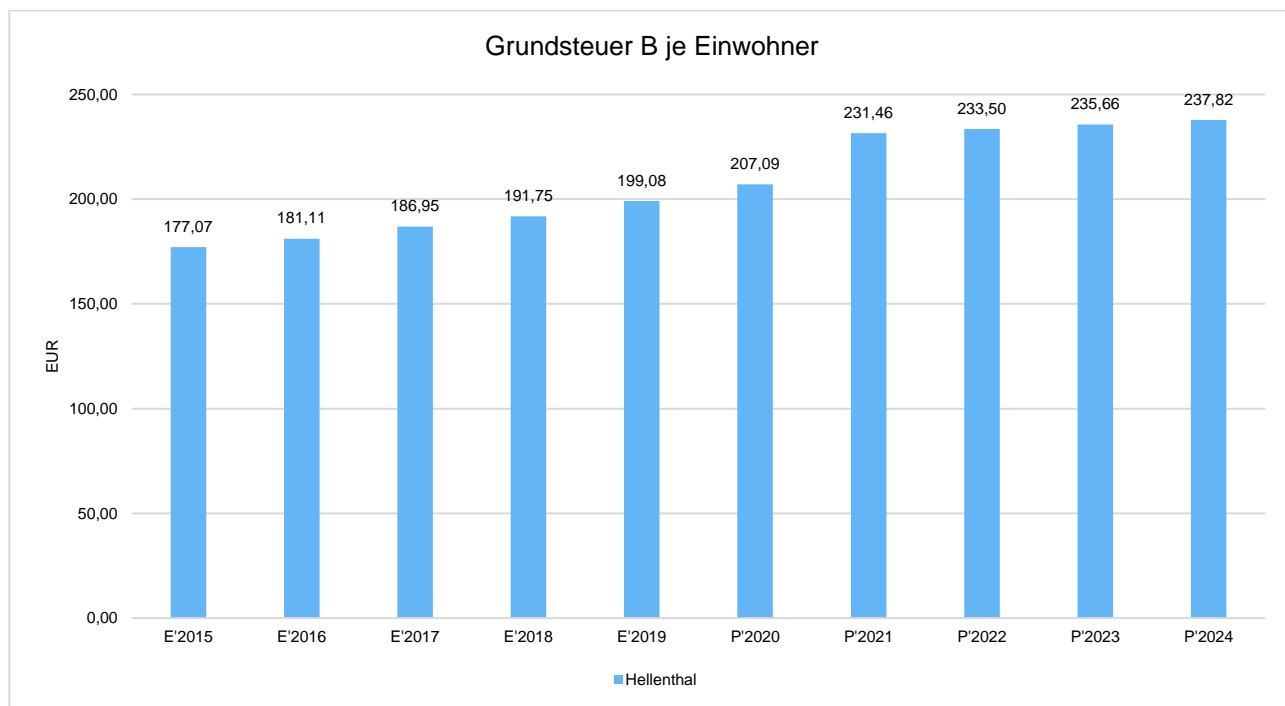
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



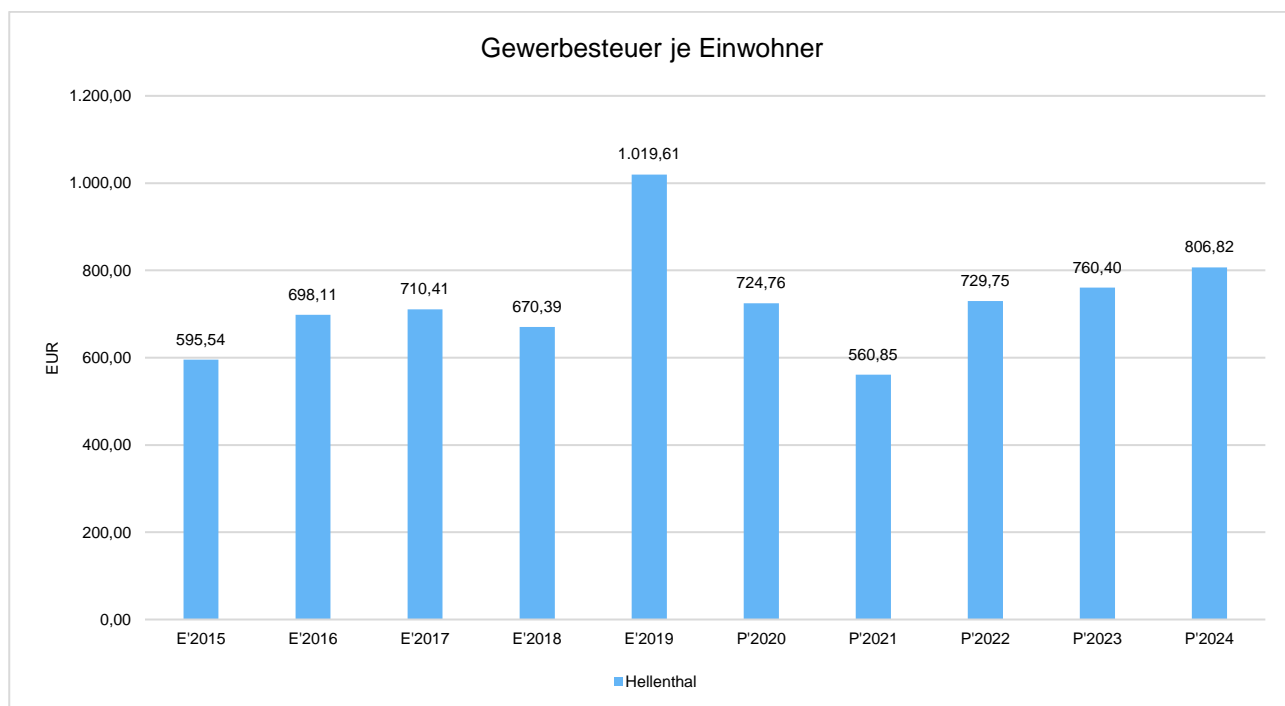
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



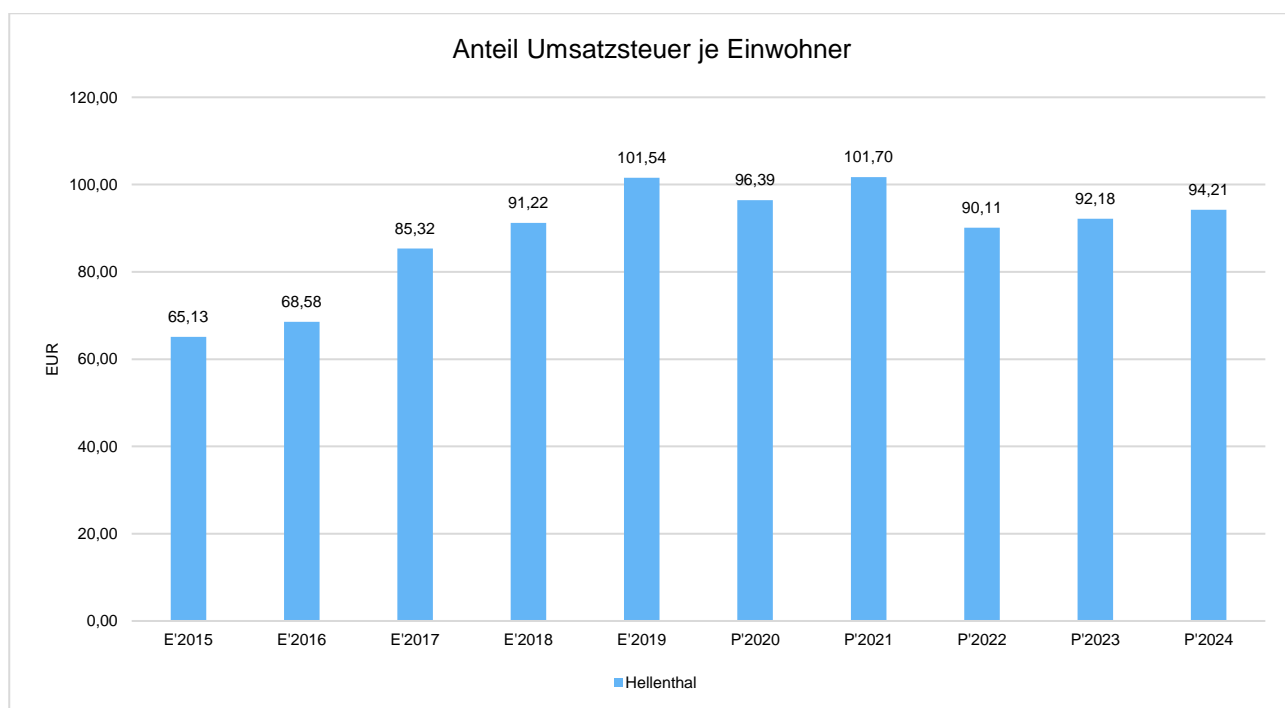
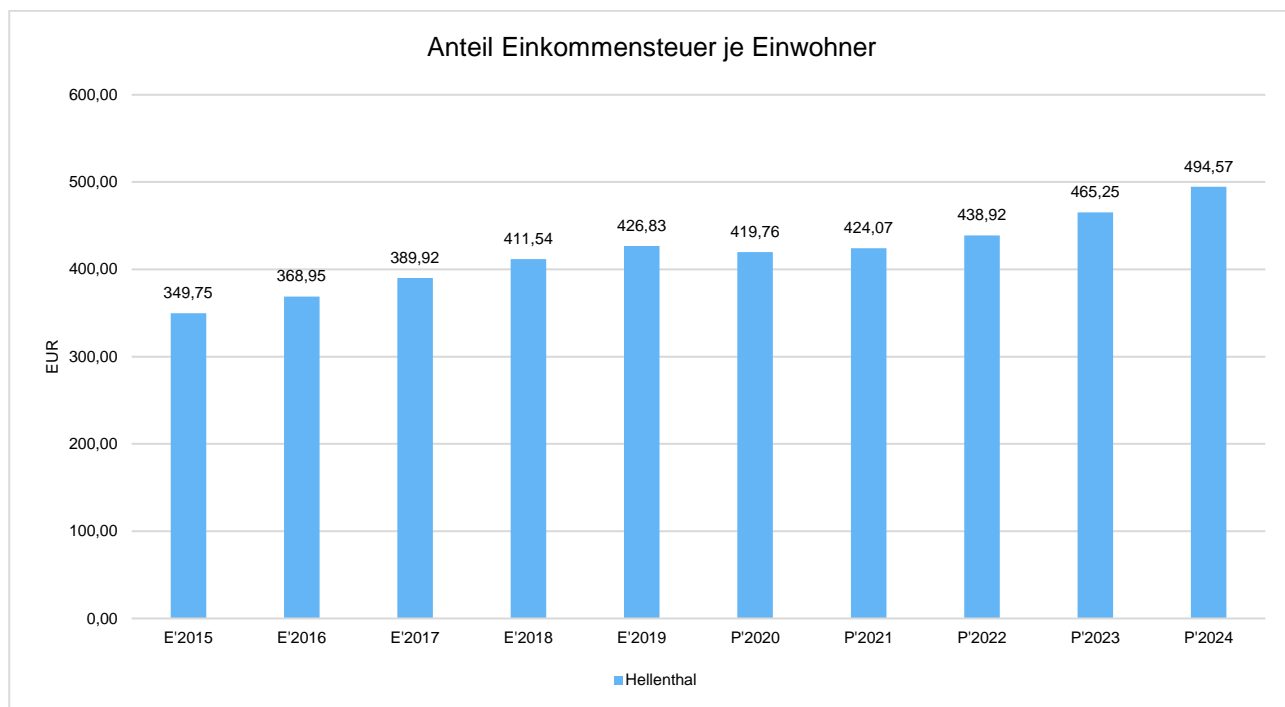
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



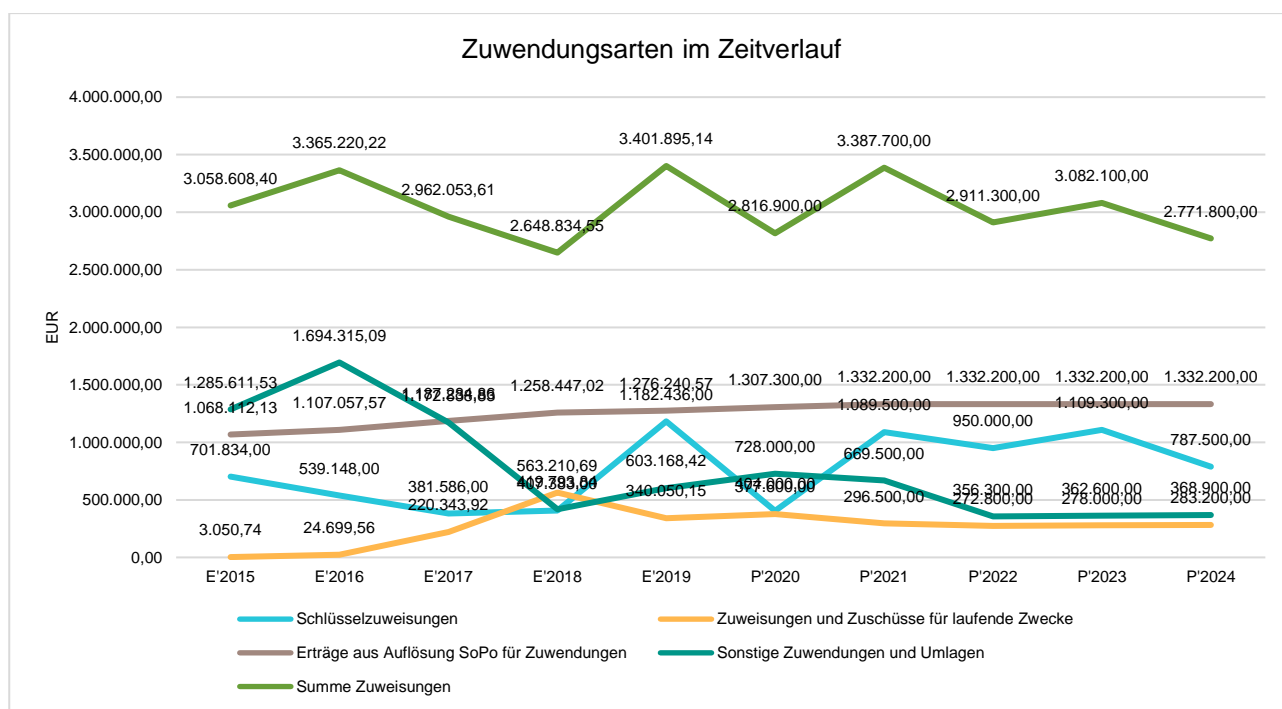
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

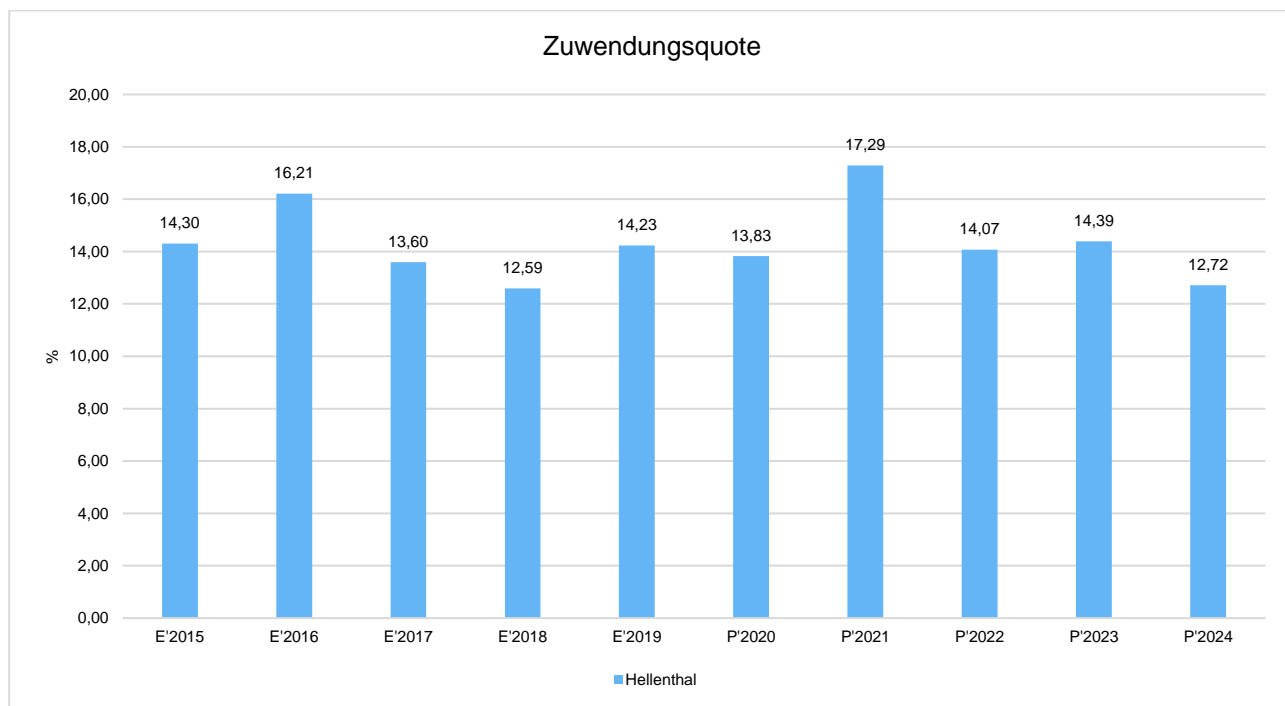
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.895	2.816.900	3.387.700	2.911.300	3.082.100	2.771.800
davon Schlüsselzuweisungen	1.182.436	404.000	1.089.500	950.000	1.109.300	787.500
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	603.168	728.000	669.500	356.300	362.600	368.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	340.050	377.600	296.500	272.800	278.000	283.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.276.241	1.307.300	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	341.346	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.681	4.088.000	4.097.700	4.229.700	4.260.800	4.291.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.706	541.100	430.100	437.300	444.500	449.200
Kostenerstattungen und -umlagen	237.503	269.300	186.000	188.500	188.000	193.500
Sonstige ordentliche Erträge	670.886	447.300	439.800	446.000	462.300	458.700
Aktivierete Eigenleistungen	135.839	--	--	--	--	--
Finanzerträge	278.905	220.100	275.100	280.100	285.100	290.100
Außerordentliche Erträge	--	--	2.026.000	721.200	643.900	599.310

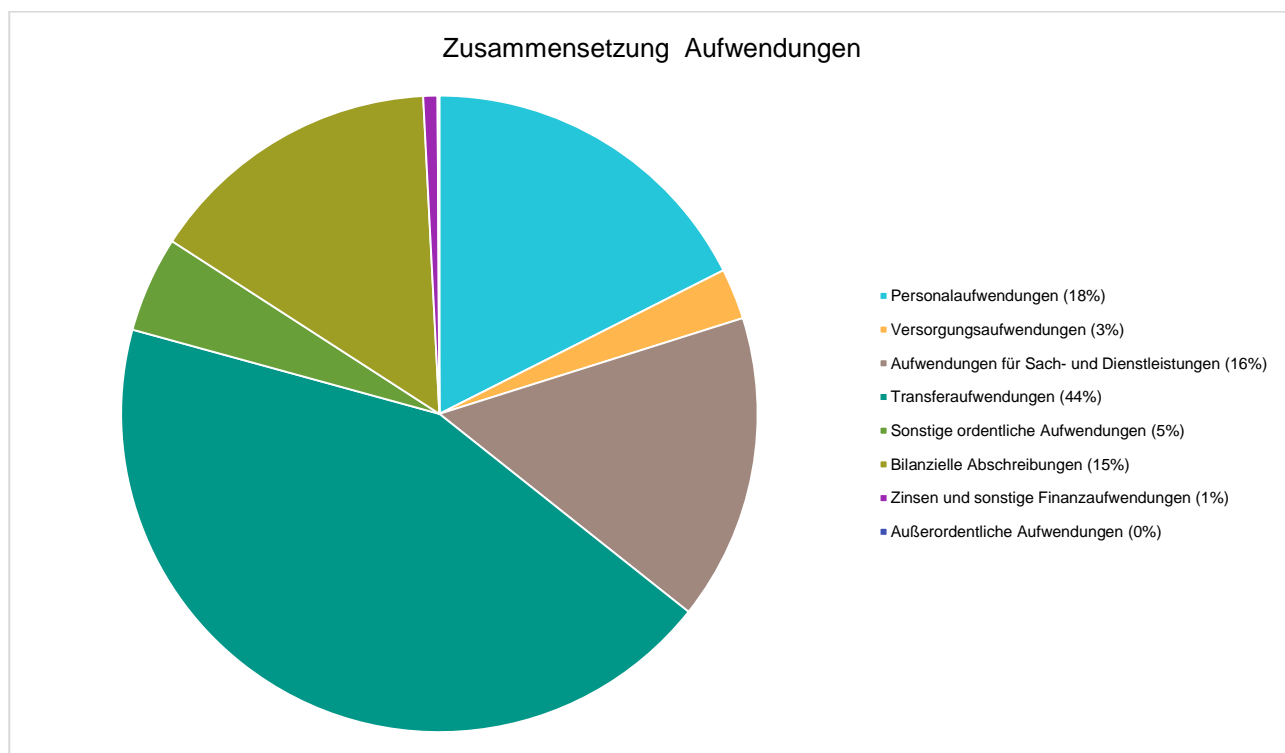
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.669.230 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	3.739.791	3.598.700	3.803.400	3.887.640	3.933.000	3.971.300
Versorgungsaufwendungen	24.185	628.900	559.900	565.700	571.100	576.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.676	3.558.900	3.369.000	3.431.600	3.673.200	3.308.300
Transferaufwendungen	9.413.128	9.403.600	9.443.100	9.311.300	9.585.800	10.041.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.375	1.216.980	1.054.430	973.530	962.230	981.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.205.456	3.166.200	3.263.400	3.263.400	3.263.400	3.263.400
Ordentliche Aufwendungen	21.151.611	21.573.280	21.493.230	21.433.170	21.988.730	22.142.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.151.611	21.573.280	21.493.230	21.433.170	21.988.730	22.142.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.456	168.000	156.000	141.000	124.000	108.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.000	16.000	12.800	10.200
Summe Aufwand	21.314.067	21.741.280	21.669.230	21.590.170	22.125.530	22.260.900

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



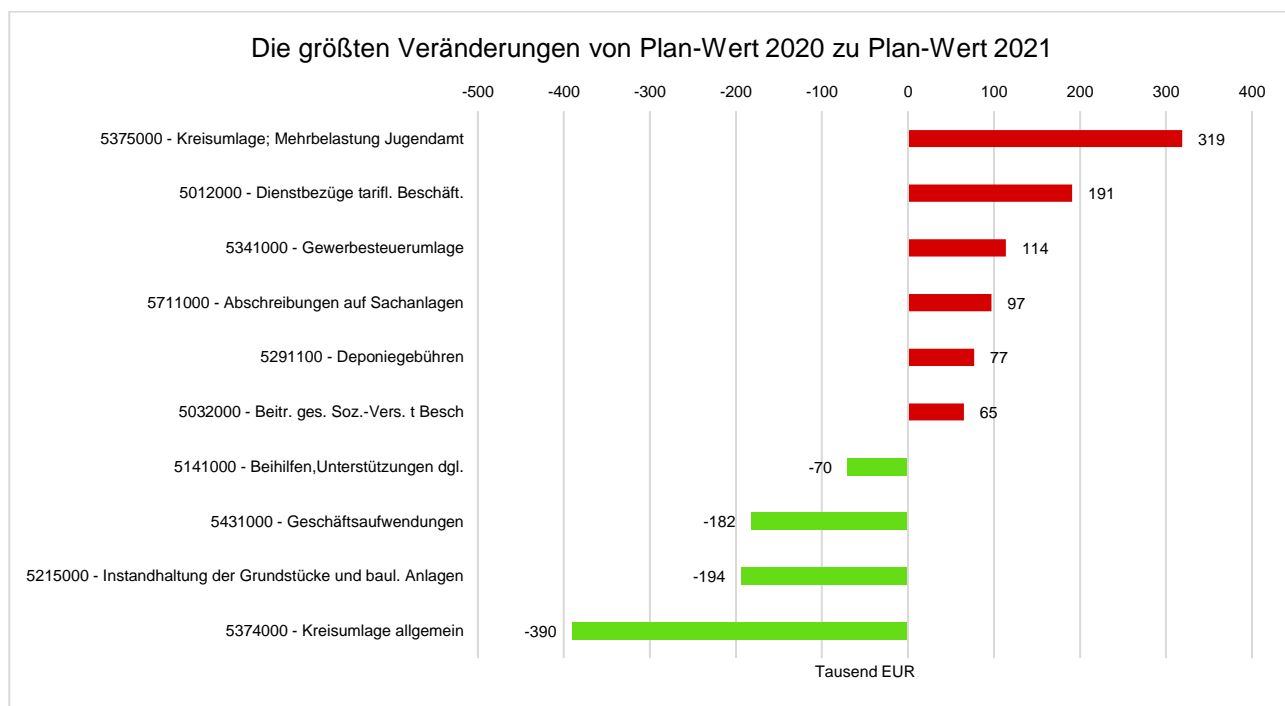
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.741.280 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -72.050 Euro auf 21.669.230 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.598.700	3.803.400	204.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	628.900	559.900	-69.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.900	3.369.000	-189.900 ↘
Transferaufwendungen	9.403.600	9.443.100	39.500 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.980	1.054.430	-162.550 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.166.200	3.263.400	97.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	21.573.280	21.493.230	-80.050 →
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.573.280	21.493.230	-80.050 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.000	156.000	-12.000 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	20.000	20.000
Summe Aufwand	21.741.280	21.669.230	-72.050 →

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

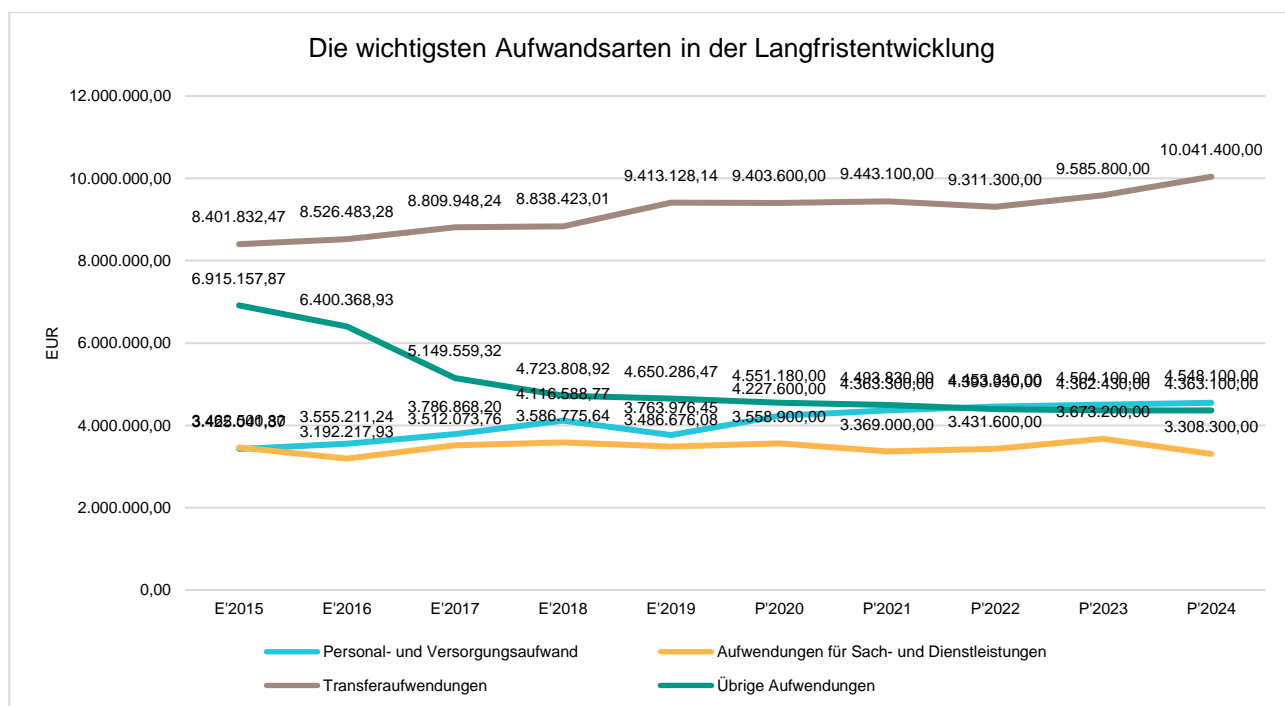


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	3.739.791	3.598.700	3.803.400	3.887.640	3.933.000	3.971.300
Versorgungsaufwendungen	24.185	628.900	559.900	565.700	571.100	576.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.676	3.558.900	3.369.000	3.431.600	3.673.200	3.308.300
Transferaufwendungen	9.413.128	9.403.600	9.443.100	9.311.300	9.585.800	10.041.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.375	1.216.980	1.054.430	973.530	962.230	981.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.205.456	3.166.200	3.263.400	3.263.400	3.263.400	3.263.400
Ordentliche Aufwendungen	21.151.611	21.573.280	21.493.230	21.433.170	21.988.730	22.142.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	21.151.611	21.573.280	21.493.230	21.433.170	21.988.730	22.142.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.456	168.000	156.000	141.000	124.000	108.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.000	16.000	12.800	10.200
Summe Aufwand	21.314.067	21.741.280	21.669.230	21.590.170	22.125.530	22.260.900

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

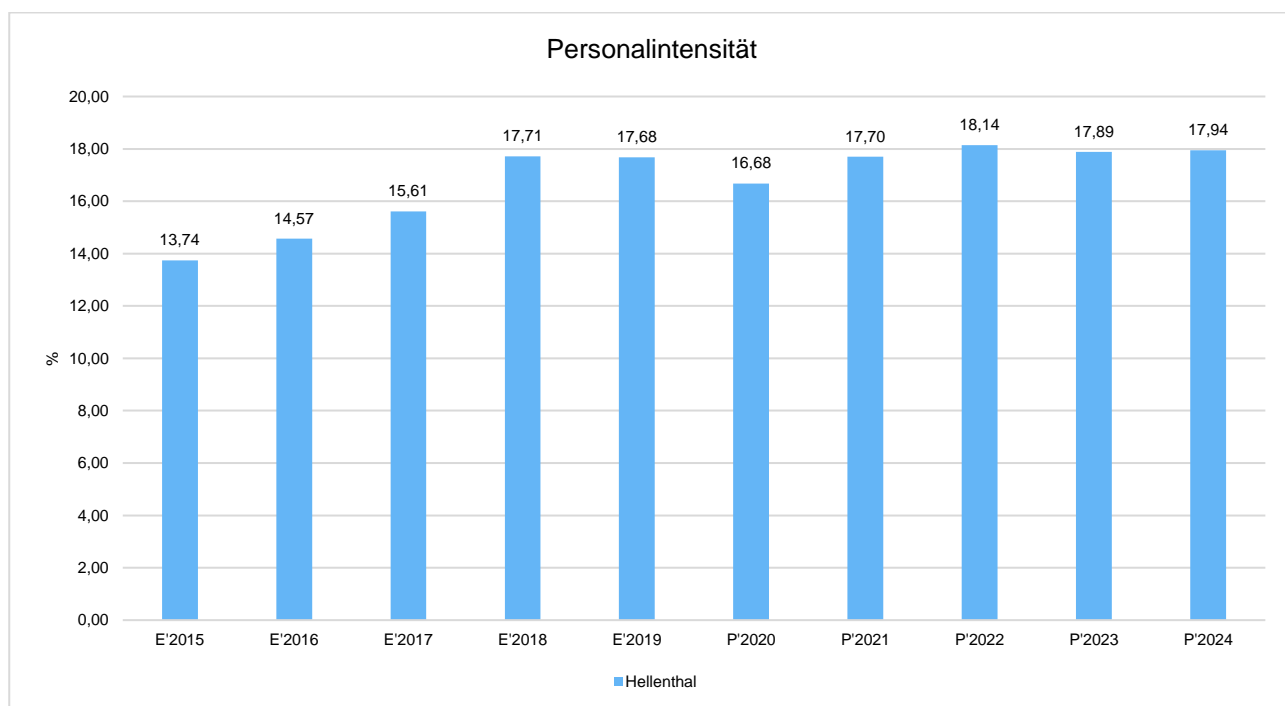
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	3.739.791	3.598.700	3.803.400	3.887.640	3.933.000	3.971.300
davon Dienstaufwendungen	3.035.479	2.962.300	3.075.500	3.148.400	3.179.300	3.210.200
5011000 - Dienstbezüge Beamte	422.929	497.300	433.800	438.100	442.500	446.900
5011001 - Veränderung der Rückstellungen Beamte	363.730	84.000	68.300	69.000	69.600	70.200
5012000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.225.804	2.358.300	2.549.000	2.616.900	2.642.800	2.668.700
5012001 - Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	16.997	20.200	22.100	22.100	22.100	22.100
5019000 - Dienstbezüge sonst. Beschäft.	6.018	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
davon sonstige Personalaufwendungen	704.312	636.400	727.900	739.240	753.700	761.100
5022000 - Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	186.390	165.200	191.400	188.640	198.000	200.000
5029000 - Beitr. Versorg.-kasse so Besch	240	--	--	--	--	--
5032000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	465.462	470.400	535.800	549.900	555.000	560.400
5039000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	5.953	800	700	700	700	700
5041000 - Beihilfen aktive Beamte	46.268	--	--	--	--	--

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	24.185	628.900	559.900	565.700	571.100	576.800

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

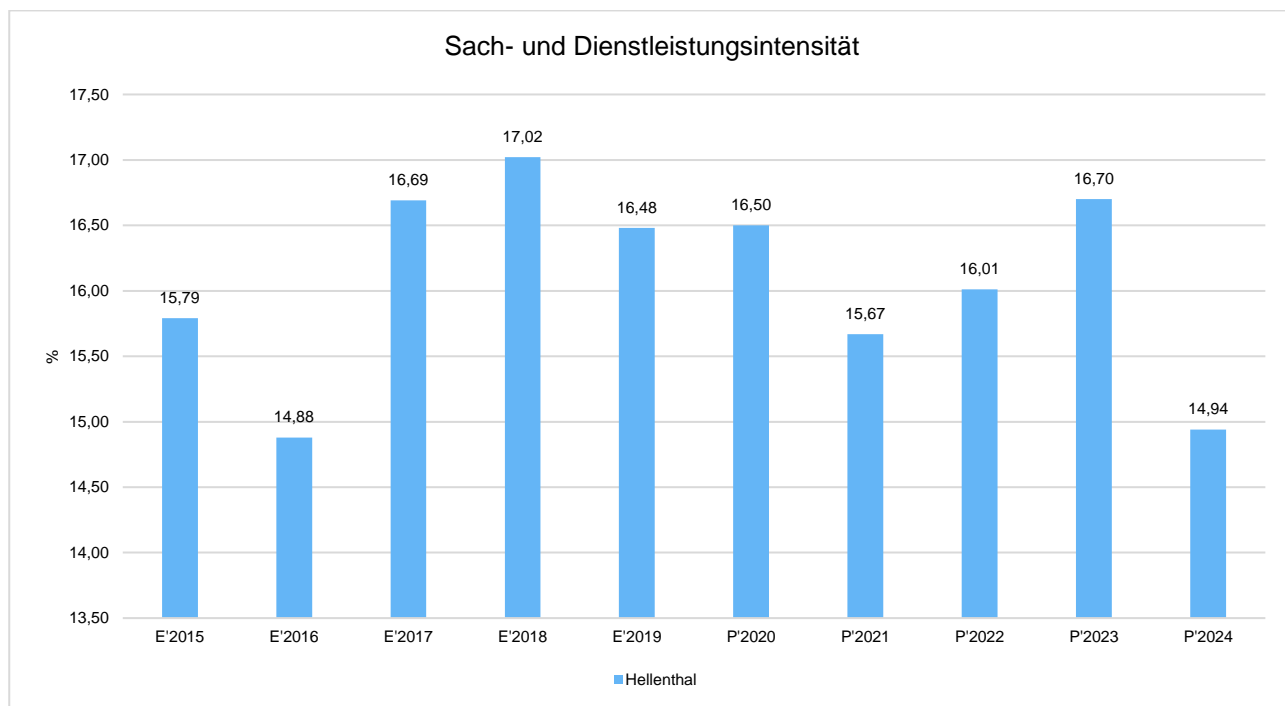
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.824.626	2.036.300	1.714.600	1.769.400	2.000.900	1.615.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	381.446	298.500	309.200	304.900	304.900	311.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	322.572	238.000	232.500	234.700	236.900	239.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	958.032	986.100	1.112.700	1.122.600	1.130.500	1.141.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.676	3.558.900	3.369.000	3.431.600	3.673.200	3.308.300

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

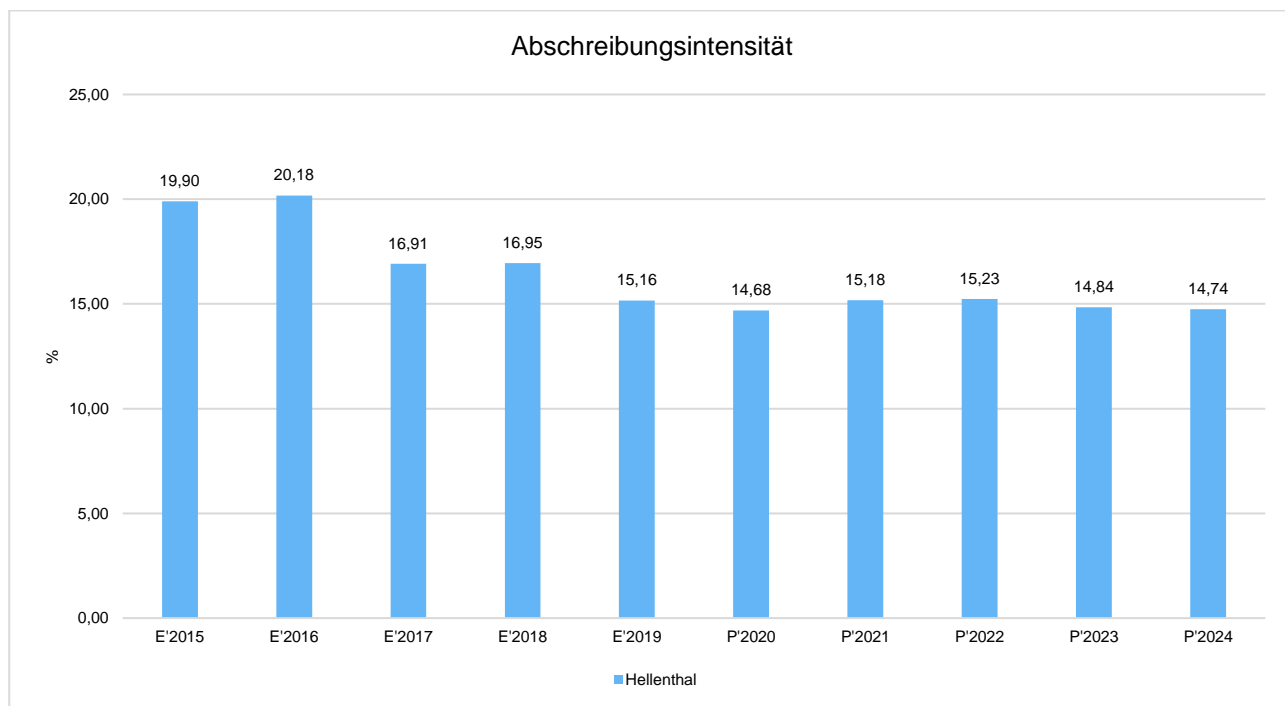
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.206.837	3.166.200	3.263.400	3.263.400	3.263.400	3.263.400
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-1.381	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	3.205.456	3.166.200	3.263.400	3.263.400	3.263.400	3.263.400

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Transferaufwendungen

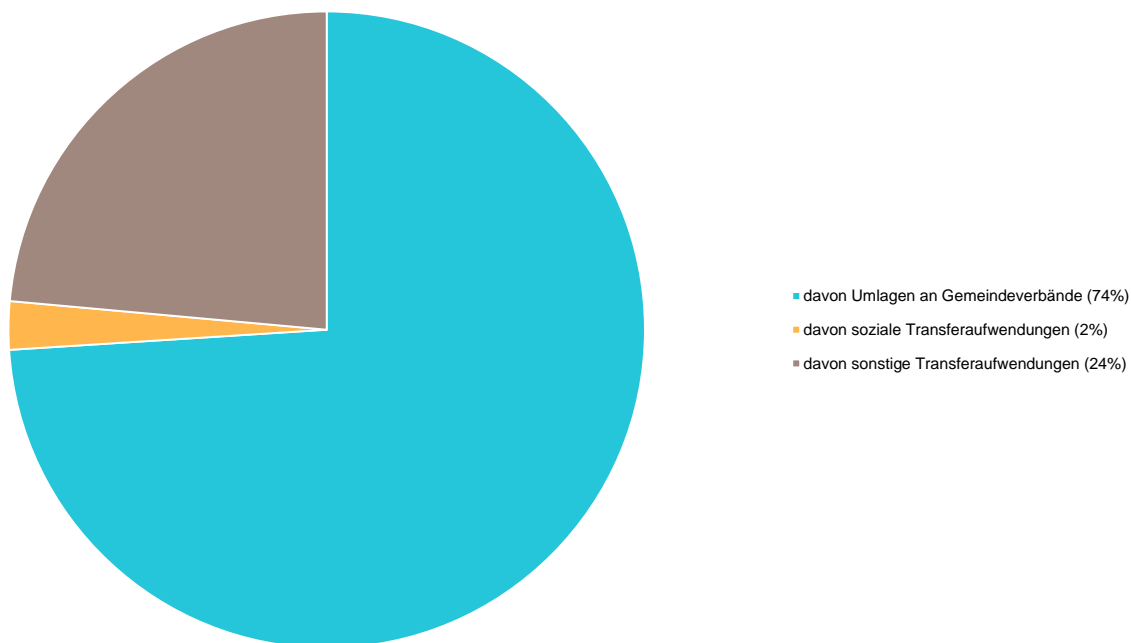
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	9.413.128	9.403.600	9.443.100	9.311.300	9.585.800	10.041.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.287.963	7.058.000	6.987.000	7.025.000	7.199.000	7.574.000
davon soziale Transferaufwendungen	224.348	259.500	231.000	235.600	240.200	244.800
davon sonstige Transferaufwendungen	2.900.817	2.086.100	2.225.100	2.050.700	2.146.600	2.222.600

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

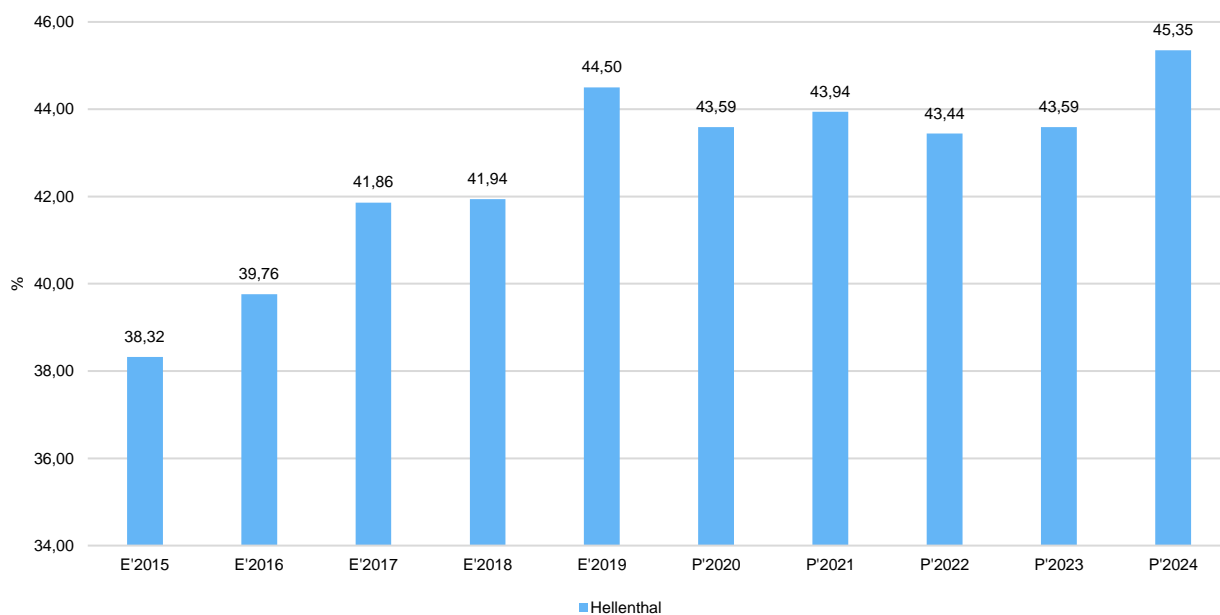
Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote

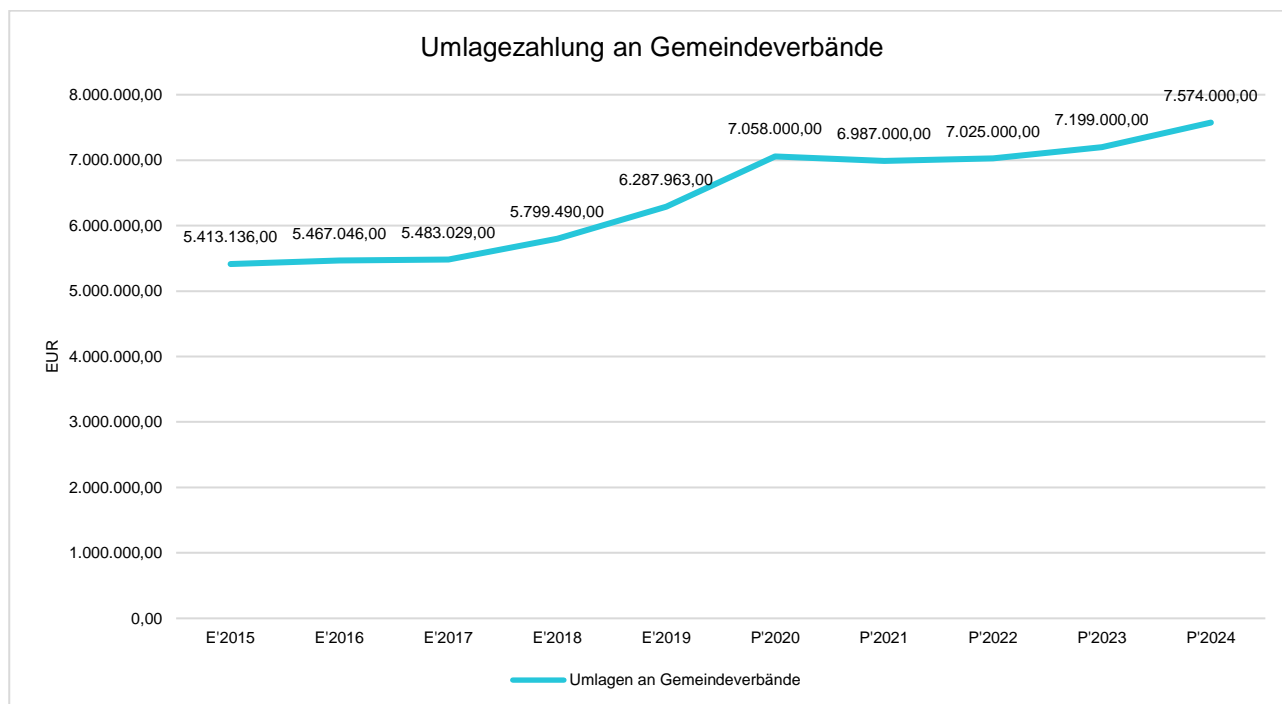


4.5.1 Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage

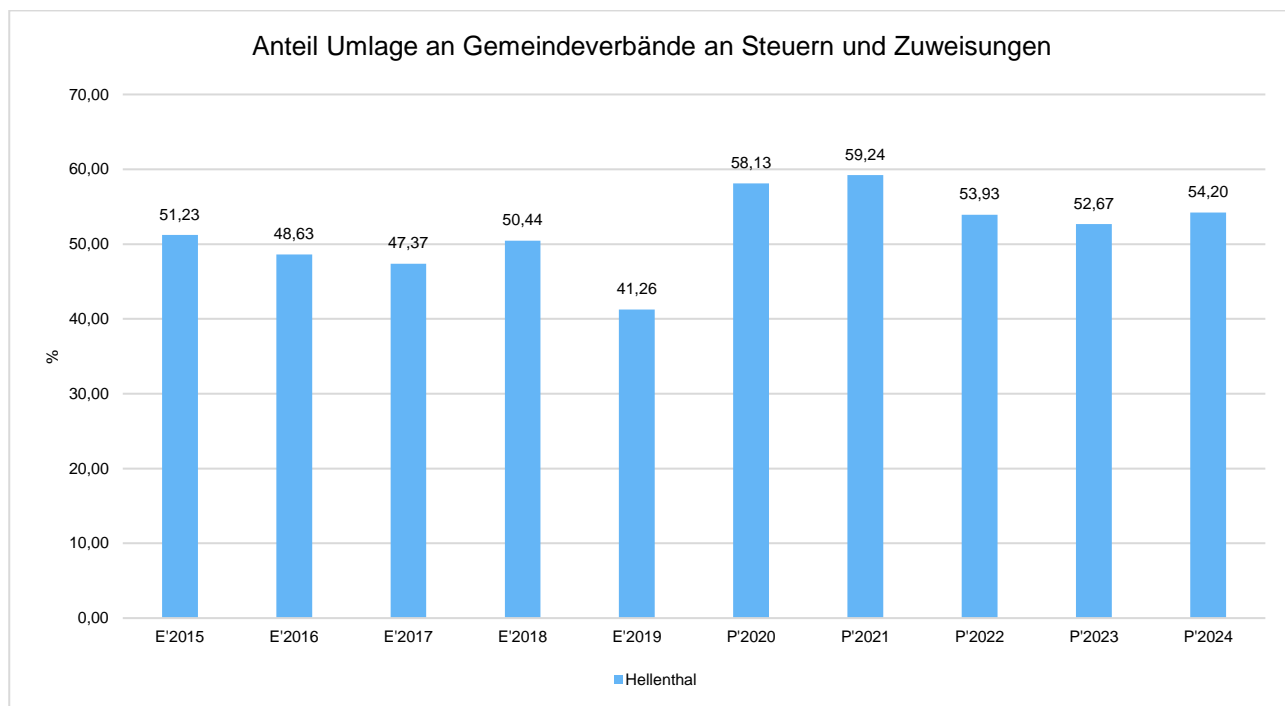
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	7.058.000	6.987.000	-71.000 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

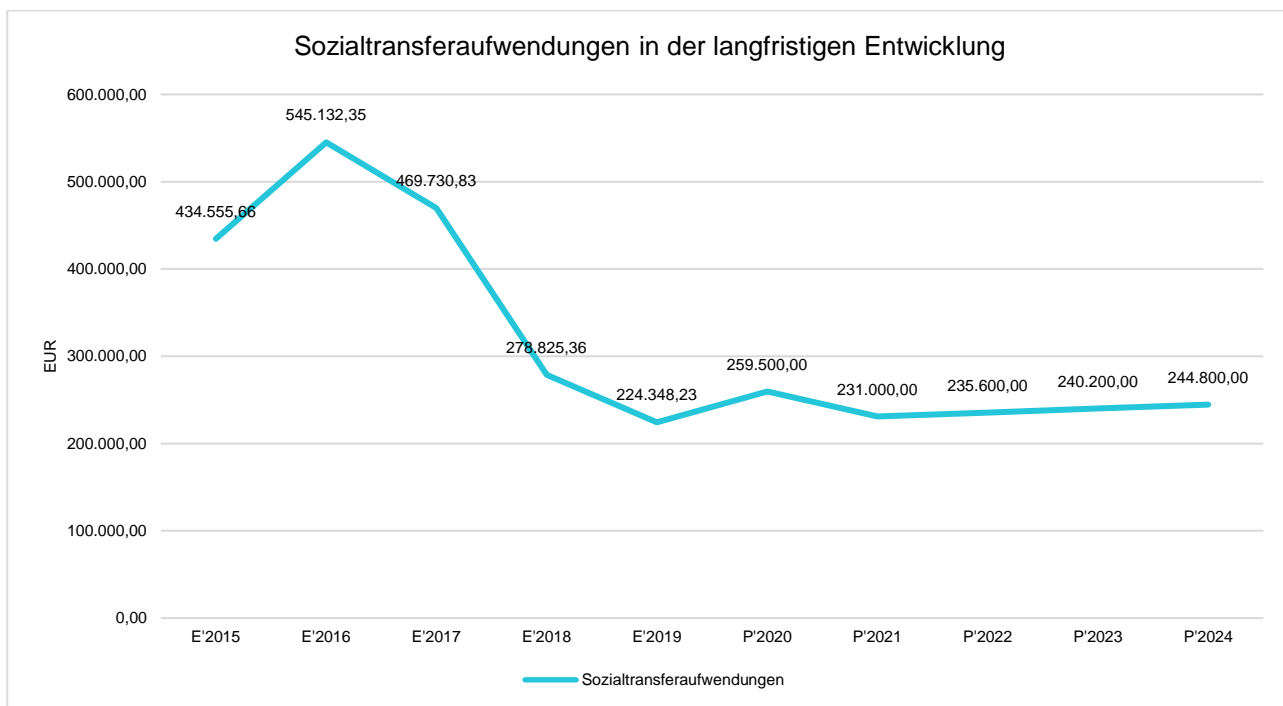


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

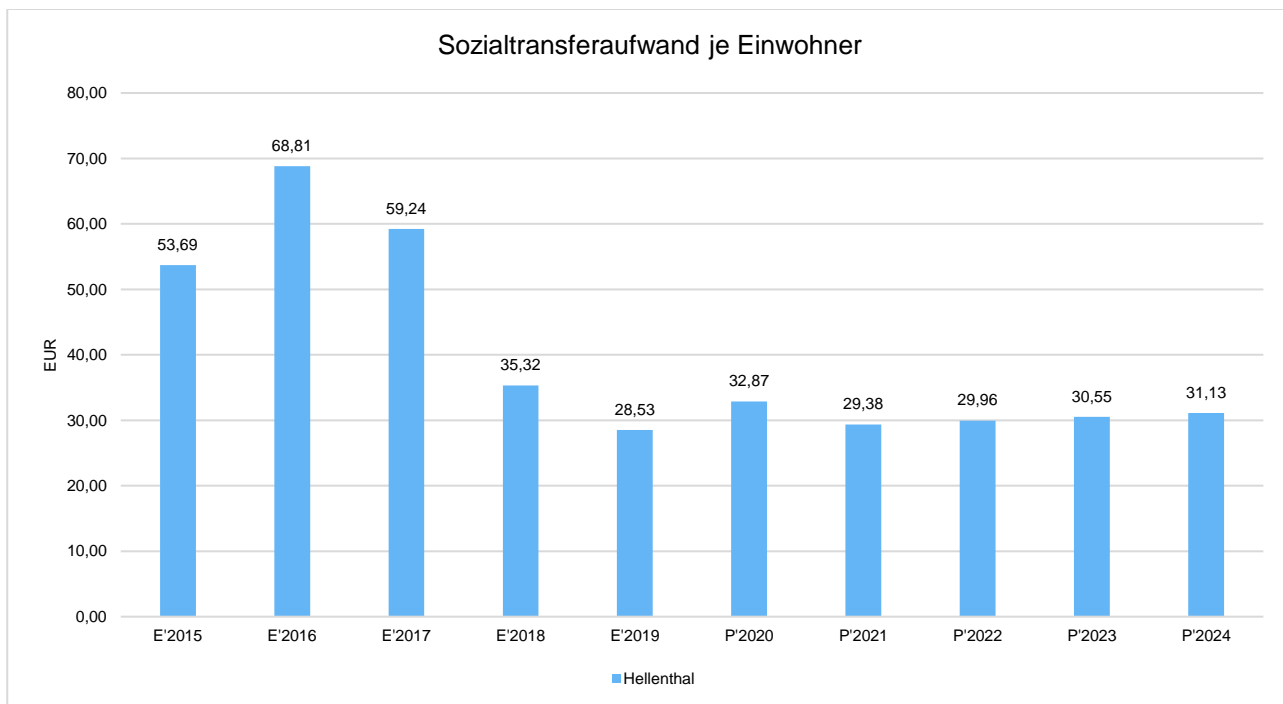
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	259.500	231.000	-28.500 ↘



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

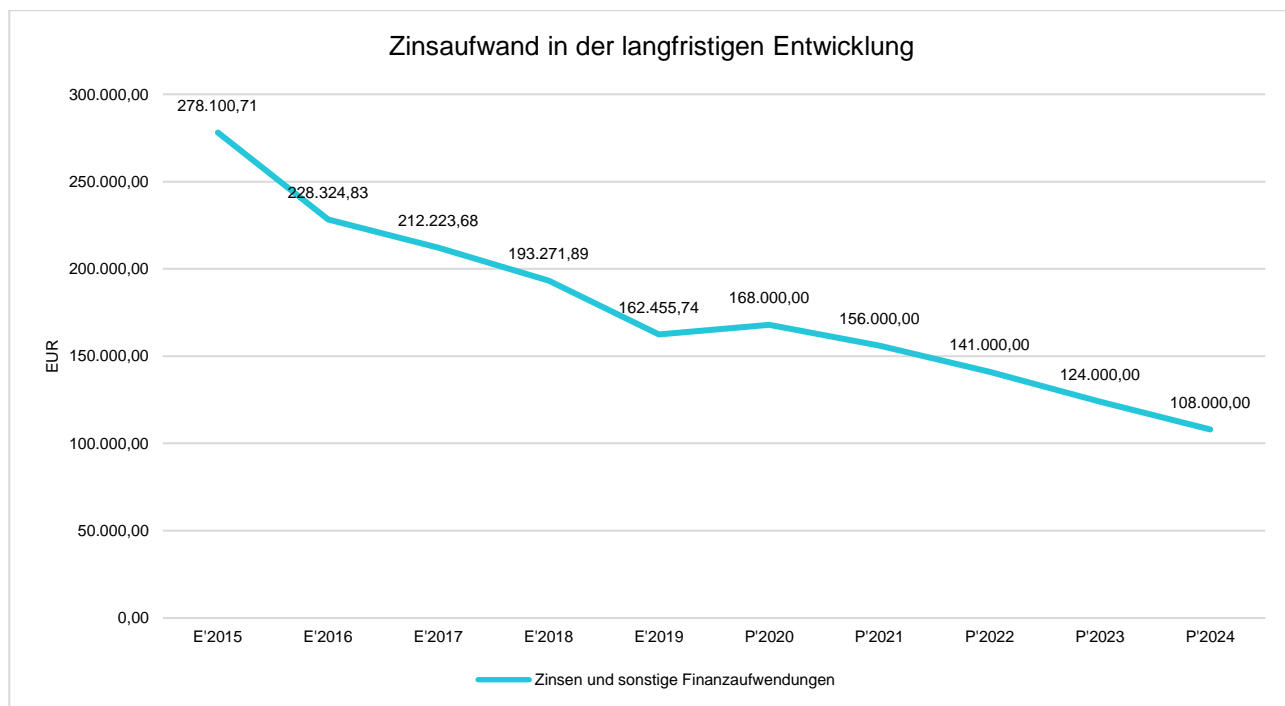
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.265	63.350	65.700	61.800	59.600	59.300
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297.766	304.700	324.200	328.200	327.100	335.800
Geschäftsaufwendungen	394.440	558.300	376.800	326.900	316.900	325.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210.968	217.600	210.200	212.200	214.200	216.200
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	141.339	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	4.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.251	69.030	73.530	40.430	40.430	40.400
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.282.375	1.216.980	1.054.430	973.530	962.230	981.500

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

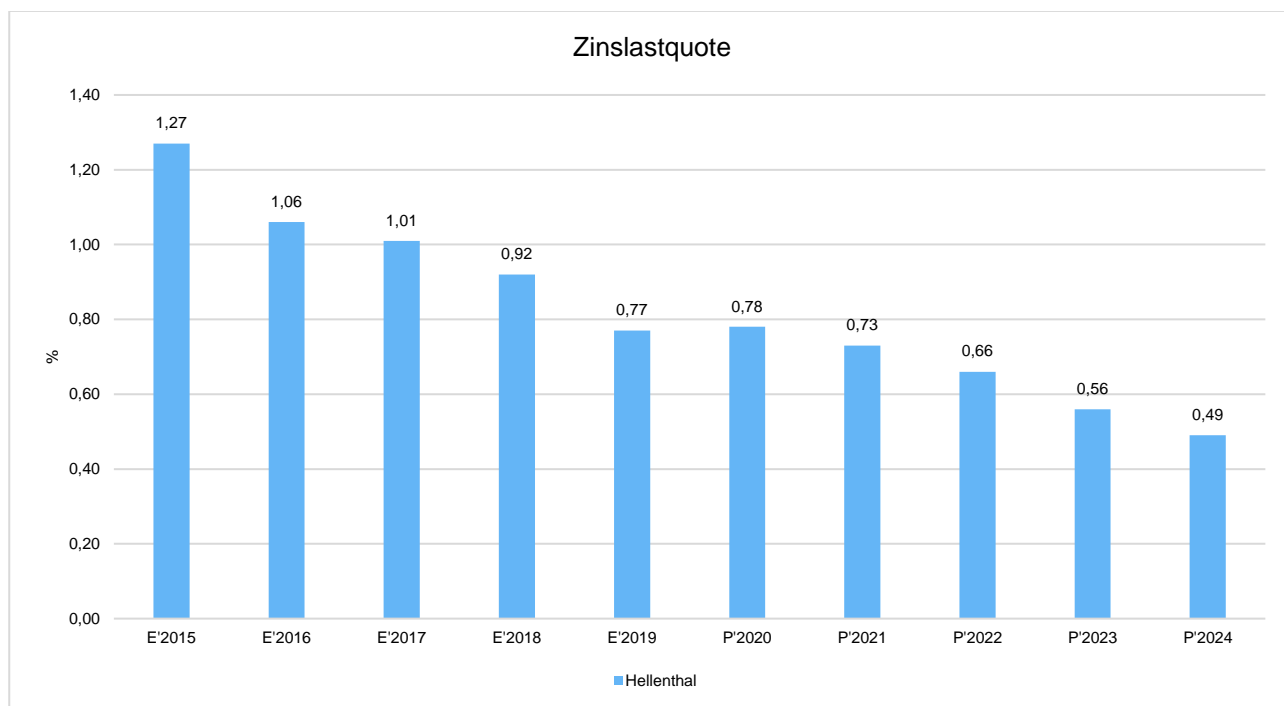
Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.000	156.000	-12.000 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.206.680	-1.903.730	-697.050 ↘
Finanzergebnis	52.100	119.100	67.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.154.580	-1.784.630	-630.050 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	2.006.000	2.006.000
Jahresergebnis	-1.154.580	221.370	1.375.950 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.154.580	221.370	1.375.950 ↗

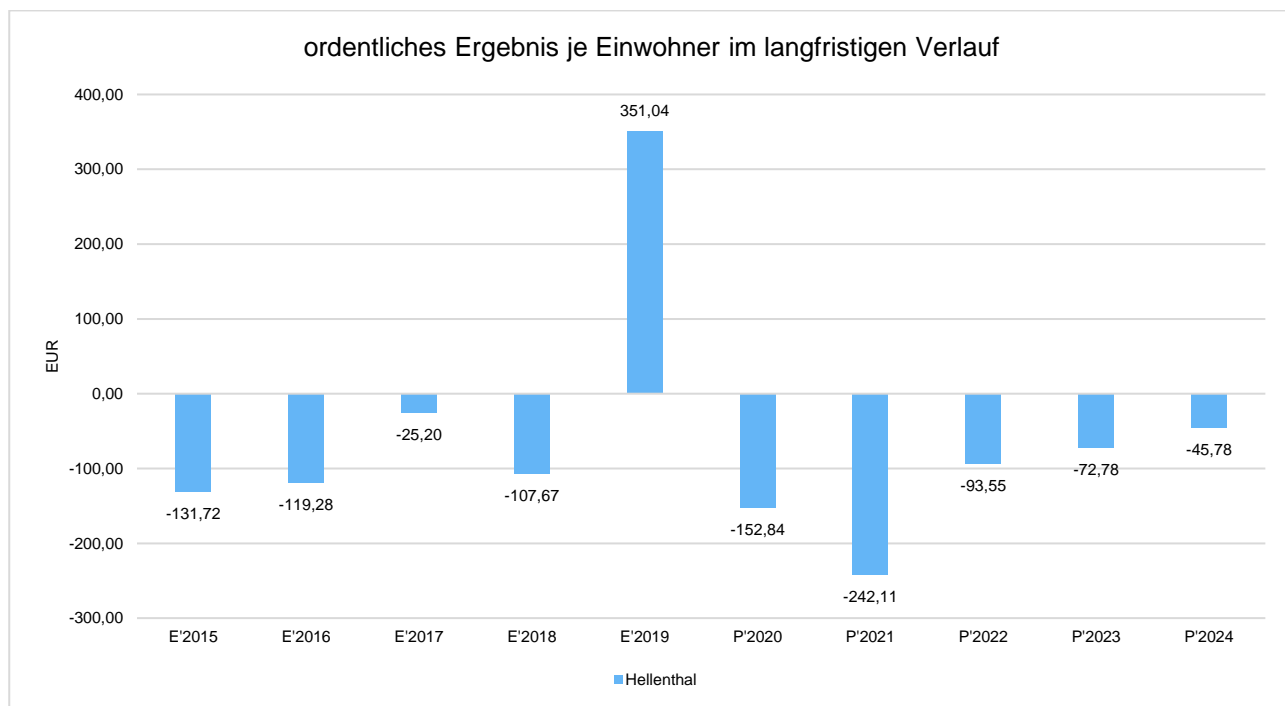
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	2.760.233	-1.206.680	-1.903.730	-735.570	-572.230	-360.000
Finanzergebnis	116.449	52.100	119.100	139.100	161.100	182.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.876.682	-1.154.580	-1.784.630	-596.470	-411.130	-177.900
Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.006.000	705.200	631.100	589.110
Jahresergebnis	2.876.682	-1.154.580	221.370	108.730	219.970	411.210
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.876.682	-1.154.580	221.370	108.730	219.970	411.210

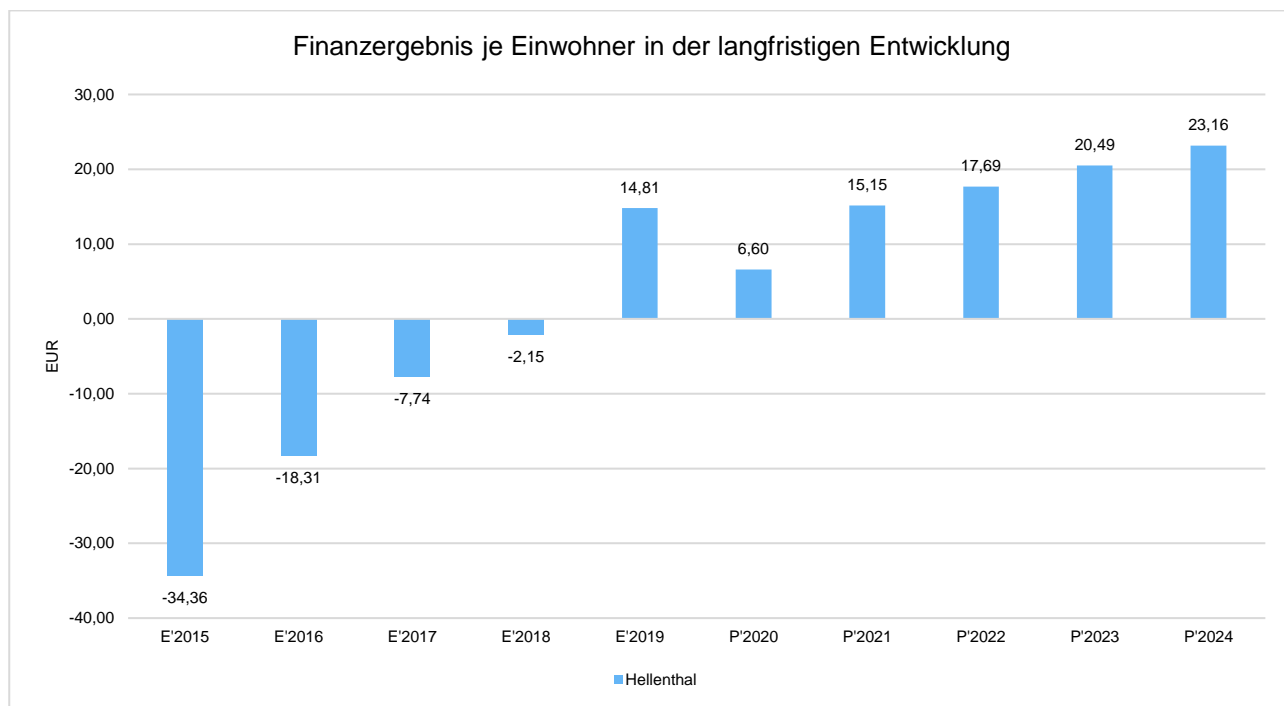
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	-5.994.000	--	-6.897.200	-2.138.500	-2.551.900	-1.126.400
I10-003 - Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I10-004 - Modernisierung der EDV-Ausstattung	-47.000	--	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
I10-008 - Erwerb von Grundstücken	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I10-011 - Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	--	--	-20.000	-10.000	--	--
I10-017 - Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-67.500	--	-63.000	-4.000	-4.000	--
I10-020 - Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	--	--	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I10-029 - Beschaffung Spielgeräte Kinder-spielplätze	-60.500	--	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
I10-037 - Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.	--	--	0	-11.000	-983.000	-416.200
I10-046 - Gerätschaftanschaffung > 410 Euro	-50.000	--	-75.000	-170.000	-50.000	-270.000
I11-004 - Neuschaffung Inventar > 410 Euro	-10.000	--	-30.000	-15.000	-10.000	-10.000
I11-010 - Neuschaffung Schulinventar GS Reiff.	-10.000	--	-3.000	--	--	--
I11-012 - Neuschaffung Schulinventar Hauptschule	-15.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I11-014 - Neuschaffung Inventar Doppelturnhalle	-1.500	--	-1.500	-1.500	0	--
I11-018 - Digitale Alarmierung	-80.000	--	-80.000	--	--	--
I12-006 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-150.000	--	-250.000	-350.000	-150.000	-150.000
I12-012 - Sanierung der Hauptschule Hellenthal	-1.458.000	--	-547.000	272.000	--	--
I12-013 - Bauliche Sanierung gem. SüwVKan	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	--
I12-036 - Neuschaffung Inventar > 410 Euro	--	--	-5.000	--	--	--
I13-002 - RadGehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)	-450.000	--	-350.000	297.600	0	--
I14-003 - Neuschaffung E-Bikes	-6.000	--	-6.000	-5.000	--	--
I14-009 - Städtebauförderprojekt Hellenthal	529.000	--	-30.000	0	--	--
I15-005 - Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal	-24.000	--	-24.000	--	--	--
I15-007 - Neuschaffung Inventar	--	--	-3.000	--	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I16-004 - Sanierung Doppelturnhalle	0	--	-35.000	0	0	--
I16-005 - Anschaffung Schülerwartehäuschen	-101.000	--	-10.000	--	--	--
I16-008 - Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland	--	--	--	-62.000	--	--
I16-011 - Einrichtung einer OGS in der GS Reifferscheid	--	--	-30.000	--	--	--
I16-012 - Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre	--	--	-3.000	--	--	--
I17-001 - Waldankäufe	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I17-003 - Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-547.500	--	-240.000	0	0	--
I17-004 - Naturzeltplatz und Versorgerhaus Weißer Stein	-250.000	--	0	-450.000	--	--
I18-001 - Hydranten Transportleitung Trier	-20.000	--	-20.000	--	--	--
I18-003 - Investitionsprogramm Gute Schule	0	--	-145.200	0	--	--
I18-005 - Kanalanierung Schleidener Straße im Zuge B265	-340.000	--	-355.000	--	--	--
I18-007 - Sanierung Grundschule Reifferscheid	-870.000	--	0	-505.000	--	--
I18-008 - Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland	-95.000	--	--	--	--	--
I19-001 - Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.	-360.000	--	-425.000	--	--	--
I19-002 - Straßenausbau Paulushof	29.000	--	--	--	--	--
I19-003 - Verlagerung Archiv - Planung Verwendung Nebengeb.	-175.000	--	0	--	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I19-004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth	-30.000	--	-320.000	-300.000	10.000	--
I19-005 - Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)	-30.000	--	-30.000	-10.000	-10.000	--
I19-006 - Anbau Sportjugendheim Hellenthal	--	--	-90.000	--	--	--
I20-001 - Verschiedene WiFi-Anlagen im Gemeindegebiet	-15.000	--	--	--	--	--
I20-002 - Einrichtung Außenlager für den Bauhof	-20.000	--	--	--	--	--
I20-003 - Sanierung Zufahrt und OD Hönningen	-860.000	--	0	--	--	-860.000
I20-004 - Austausch IPads (Sitzungsdienst)	-32.000	--	--	--	--	--
I20-005 - Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre	-30.000	--	-75.000	--	--	--
I20-006 - Digitalisierung Grundschulen	-10.000	--	-270.000	--	--	--
I20-007 - Digitalisierung Hauptschule	-10.000	--	--	--	--	--
I20-008 - Ausstattung OGS Hauptschule	-20.000	--	--	--	--	--
I20-009 - Sanierung Kiga Hellenthal	-125.000	--	--	--	--	--
I20-010 - Neubau Parkplätze Kiga Hellenthal	-20.000	--	--	--	--	--
I20-011 - Sanierung der Grenzlandhalle	-30.000	--	0	-180.000	-1.200.000	--
I20-012 - Ausbau Verbindungsweg Hönningen - Reiferscheid	--	--	-150.000	--	--	--
I21-001 - Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens Losheim	--	--	-225.000	--	--	--
I21-002 - Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA	--	--	-472.000	-118.000	204.300	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I21-003 - Kanalisation Kuhlheck 2. BA	--	--	--	-12.000	-342.000	57.800
I21-004 - Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA	--	--	-1.090.000	-275.000	1.224.000	--
I21-005 - Erschließung Kuhlheck 2. BA	--	--	--	-35.000	-965.000	698.300
I21-006 - Sanierung Grundschule Hellenthal	--	--	-770.000	115.000	--	--
I21-007 - Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal	--	--	-10.000	--	--	--
I21-008 - Beschaffung Landschaftslieden	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I21-009 - Erneuerung überdachte Sitzgruppen Weißer Stein	--	--	-3.500	-3.500	--	--
I21-010 - Beschaffung einer Notstromversorgung	--	--	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
I21-011 - Sanierung Unterkunft Kreuzberg	--	--	-100.000	--	--	--
I21-012 - Entwicklung Gewerbeflächen	--	--	-150.000	--	--	--
I21-013 - Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I21-014 - Erneuerung Benzinabscheider FWGH H'hal u Wolfert	--	--	-65.000	--	--	--
I22-001 - Beschaffung Kommandowagen	--	--	--	-30.000	--	--

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.660.906	18.443.600	17.700.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.021.856	18.491.080	18.317.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.049	-47.480	-617.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.794	4.366.700	3.708.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.241.284	8.503.000	8.535.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.490	-4.136.300	-4.826.300
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.341.560	-4.183.780	-5.443.530
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.553.877	2.600.000	3.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.443.945	1.716.000	827.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-890.068	884.000	2.673.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.391.109	-3.299.780	-2.770.530

6.1 Investitionstätigkeit

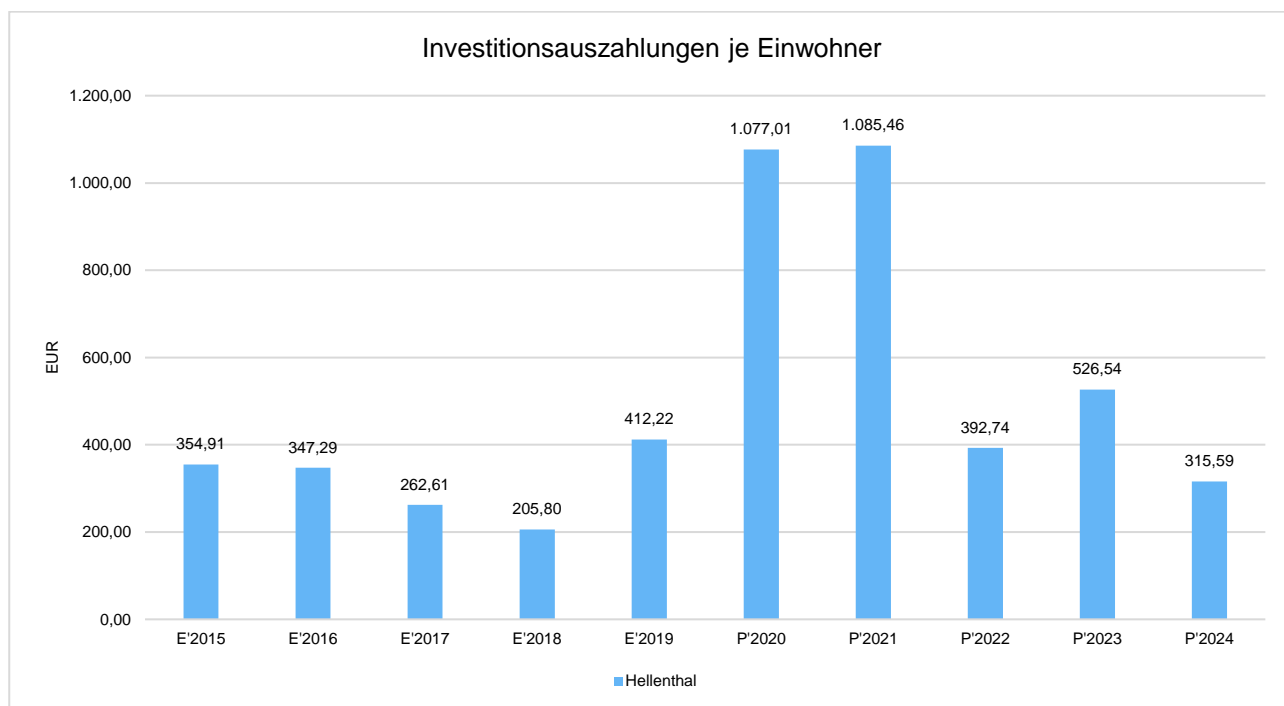
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.605.414	4.292.700	3.663.700	2.429.500	2.060.900	2.060.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	323.842	35.000	35.000	35.000	20.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	385	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.942	0	0	0	0	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.210	39.000	10.000	211.000	1.438.300	1.205.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.943.794	4.366.700	3.708.700	2.675.500	3.519.200	3.276.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.203	654.500	357.000	38.000	1.010.000	443.200
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	157.928	811.500	1.399.000	648.100	273.200	479.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048.152	7.037.000	6.779.000	2.402.000	2.857.000	1.559.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.241.284	8.503.000	8.535.000	3.088.100	4.140.200	2.481.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



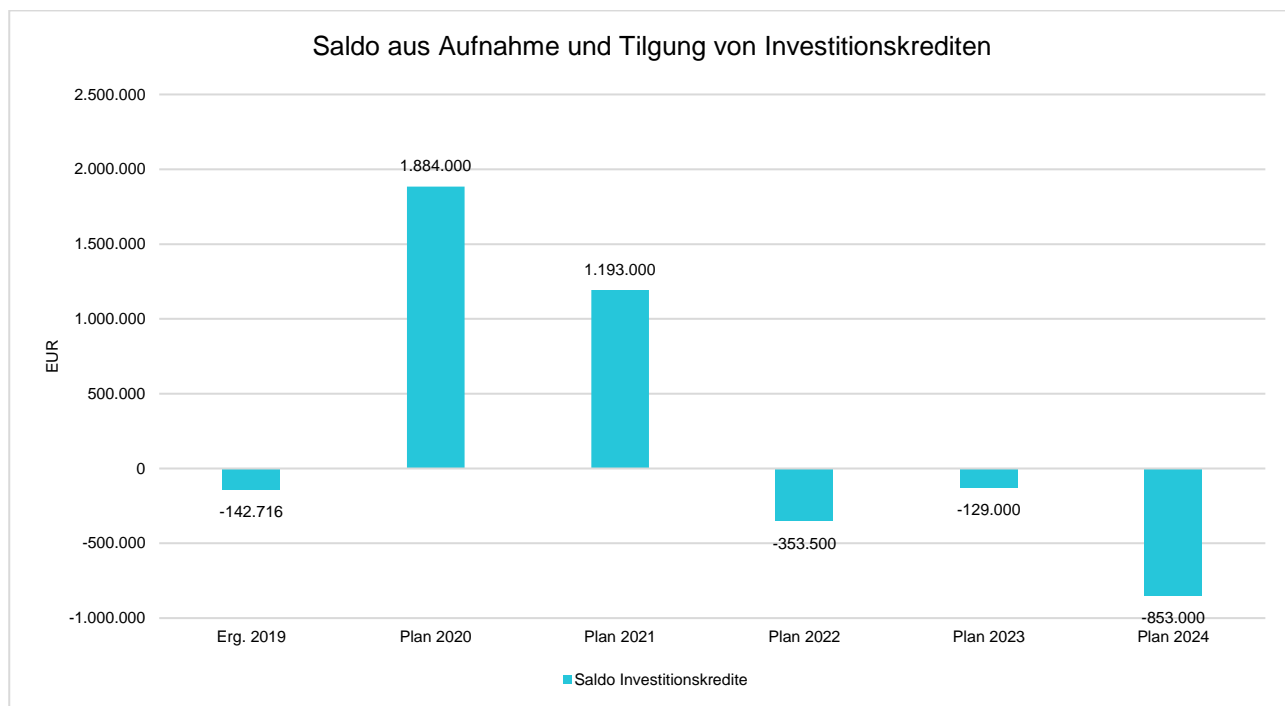
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	551.237	2.600.000	2.000.000	543.500	750.000	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.000.000	--	1.500.000	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.640	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.553.877	2.600.000	3.500.000	543.500	750.000	--
Auszahlungen aus Anleihen	--	--	20.000	16.000	12.800	10.200
Tilgung von Investitionskrediten	693.953	716.000	807.000	897.000	879.000	853.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	4.750.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.443.945	1.716.000	827.000	1.913.000	1.891.800	1.863.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-890.068	884.000	2.673.000	-1.369.500	-1.141.800	-1.863.200

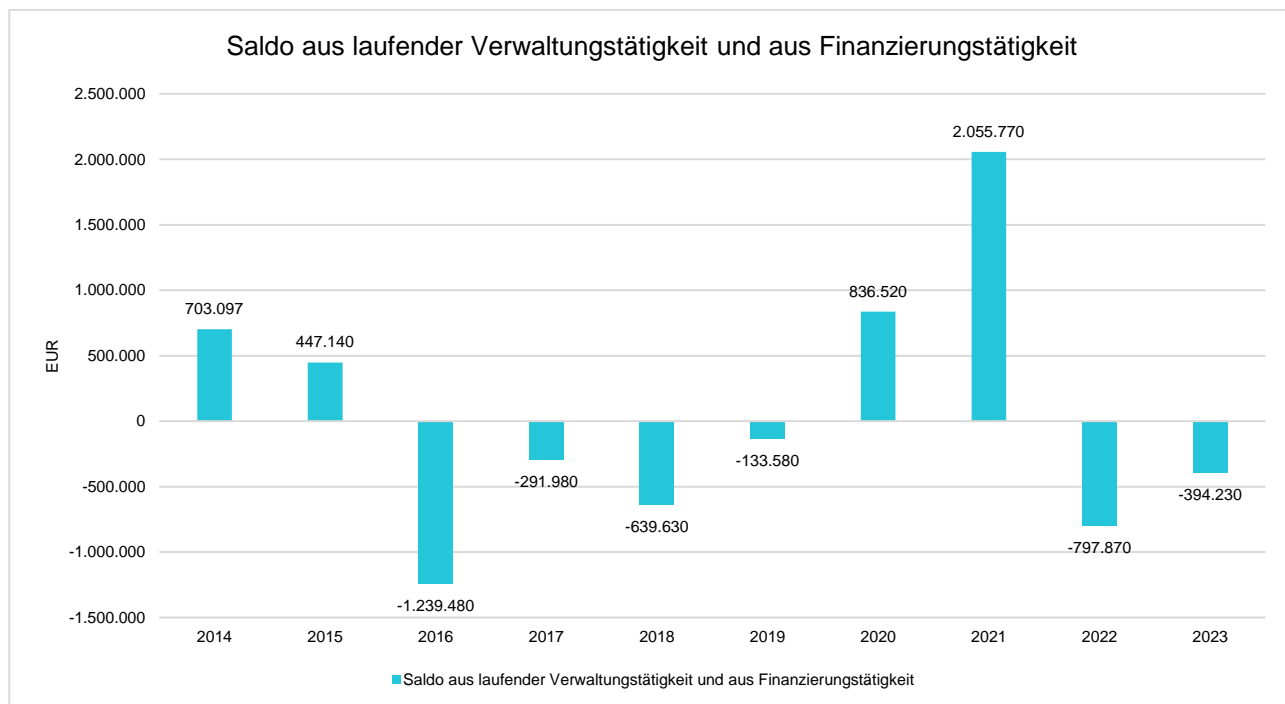
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.055.770. Dies weicht um 1.219.250 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 836.520.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

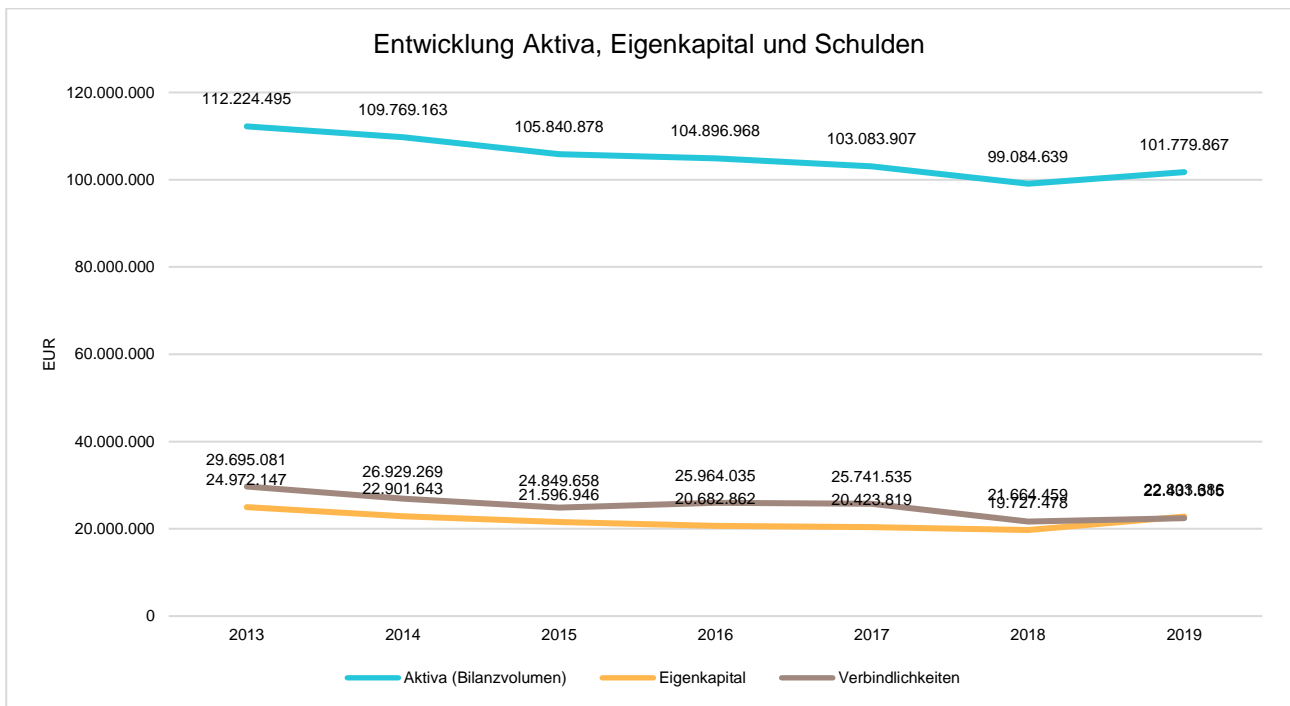
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	104.896.968	103.083.907	99.084.639	101.779.867
Eigenkapital	20.682.862	20.423.819	19.727.478	22.803.686
davon Allgemeine Rücklage	21.772.841	20.685.002	20.594.529	19.727.478
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.089.979	-261.183	-867.051	2.876.682
Sonderposten	49.751.494	48.451.514	48.914.090	47.895.356
Rückstellungen	6.667.758	6.644.127	6.962.974	6.862.740
Verbindlichkeiten	25.964.035	25.741.535	21.664.459	22.431.315
Passive Rechnungsabgrenzung	1.830.819	1.822.912	1.815.639	1.786.770

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

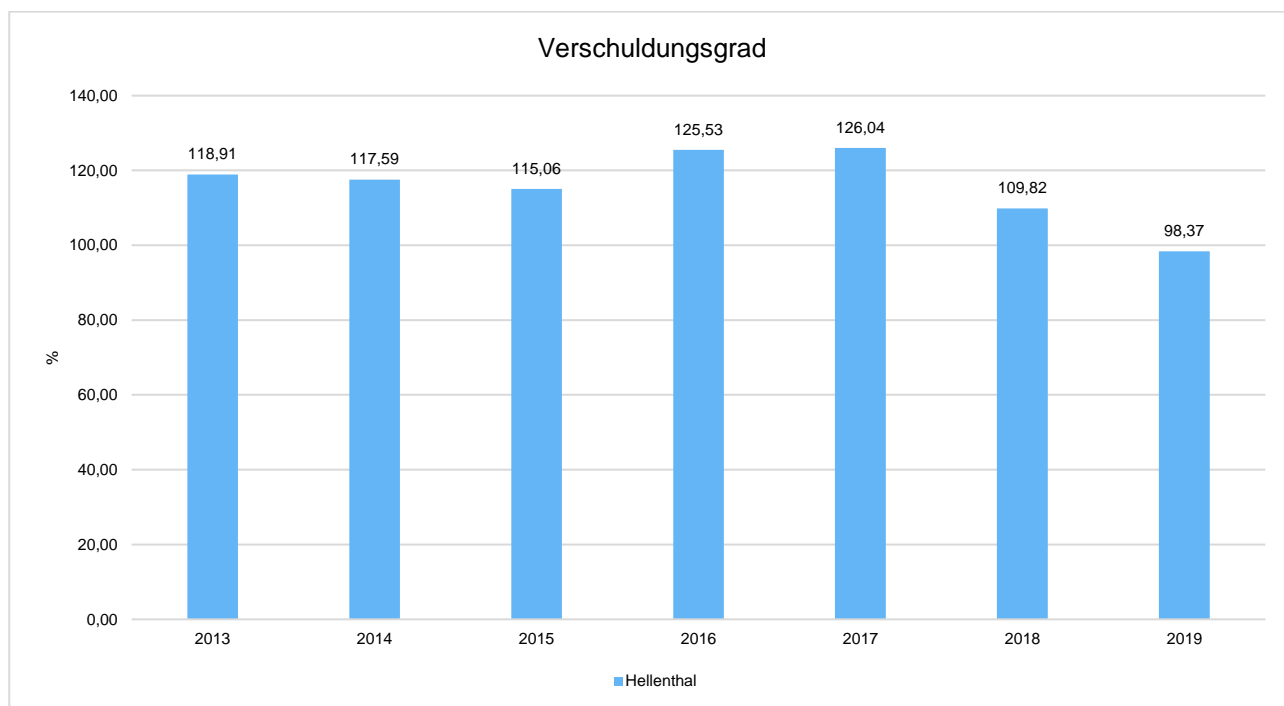
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	20.423.819	19.727.478	22.803.686	--	--	--	--	--

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Die Gemeinde Hellenthal hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

Asylsachbearbeitung mit Schleiden und Kall

Rentenangelegenheiten mit Schleiden, Kall und Dahlem

**Elternbeitragsangelegenheiten mit Schleiden und Kall.
Vollstreckungsdienst mit Dahlem**

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW.

keine

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

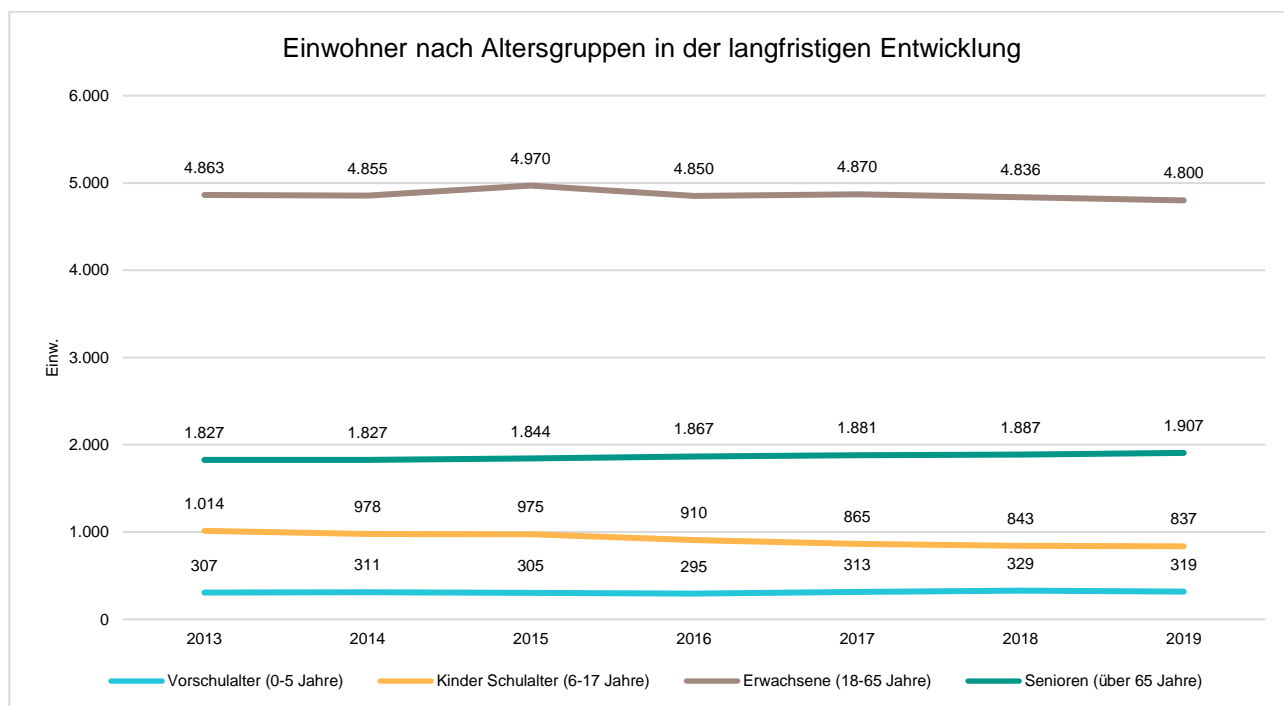
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

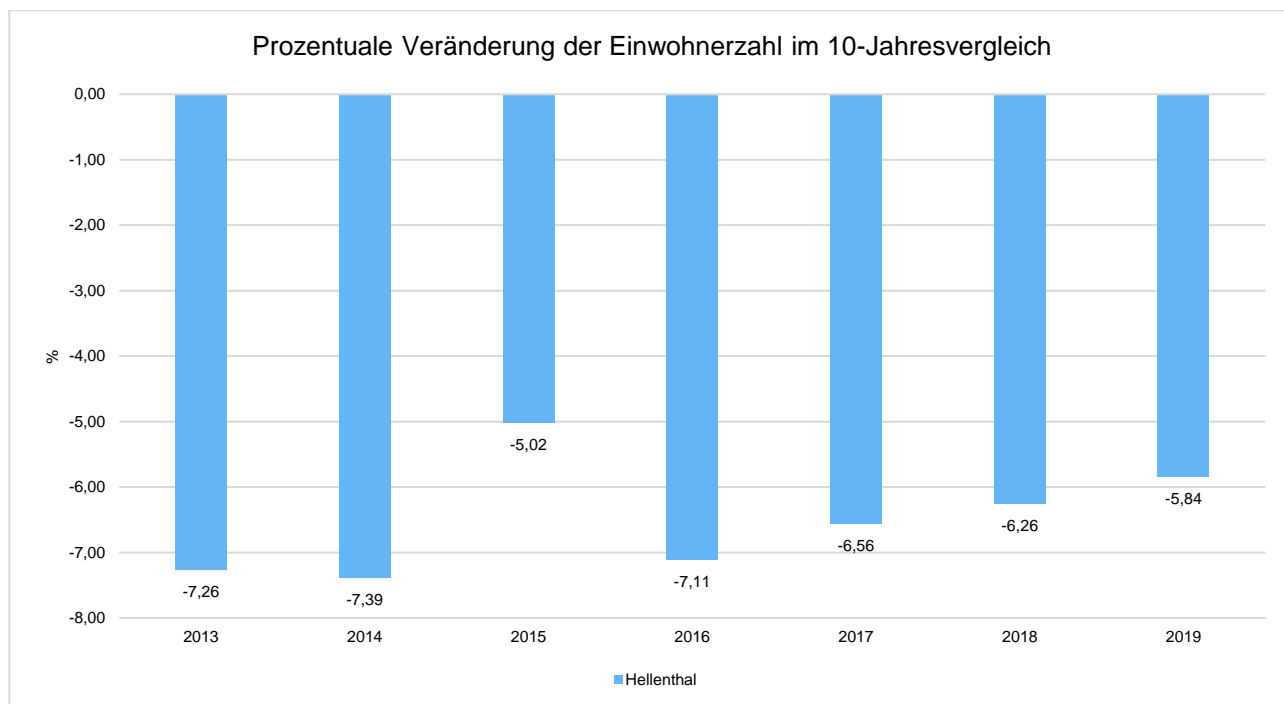
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	8.094	7.922	7.929	7.895	7.863
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	150	138	142	164	171
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	155	157	171	165	148
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	975	910	865	843	837
Jugendliche 18-20 Jahre	315	289	303	303	270
Einwohner 21-45 Jahre	2.000	1.903	1.885	1.852	1.876
Einwohner 46-65 Jahre	2.655	2.658	2.682	2.681	2.654
Senioren (über 65 Jahre)	1.844	1.867	1.881	1.887	1.907

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2018 zu 2008).



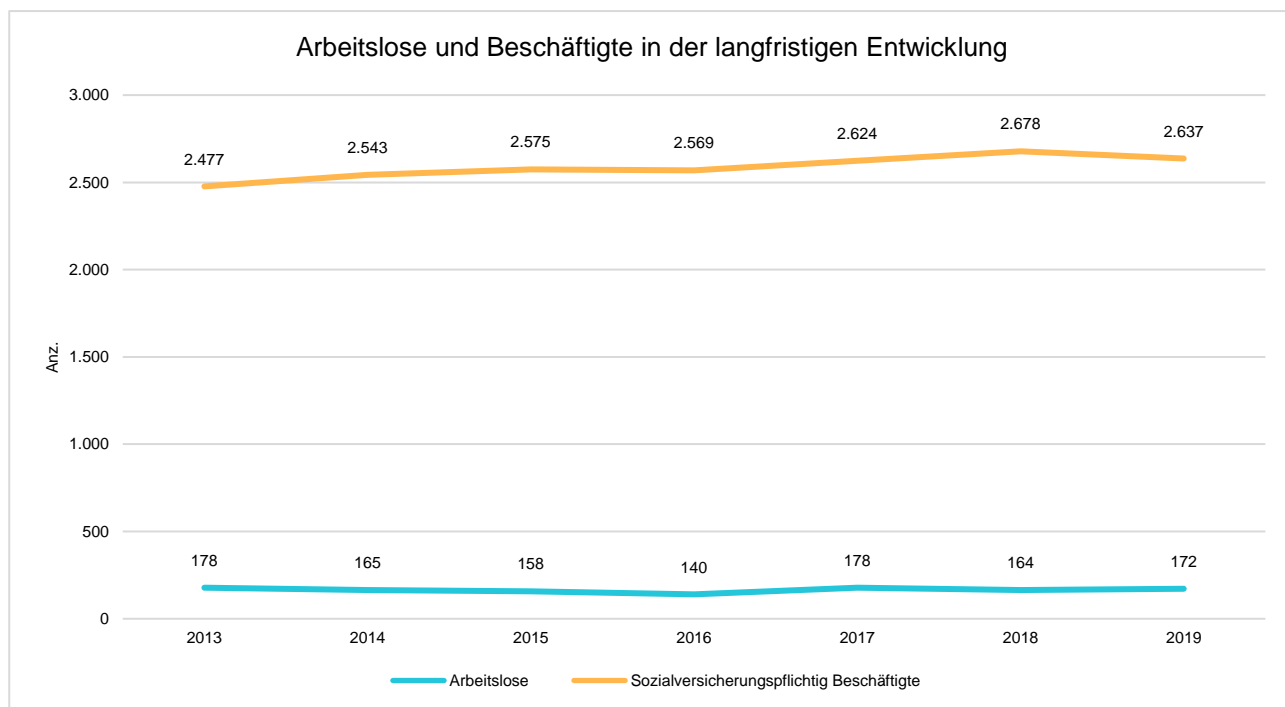
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

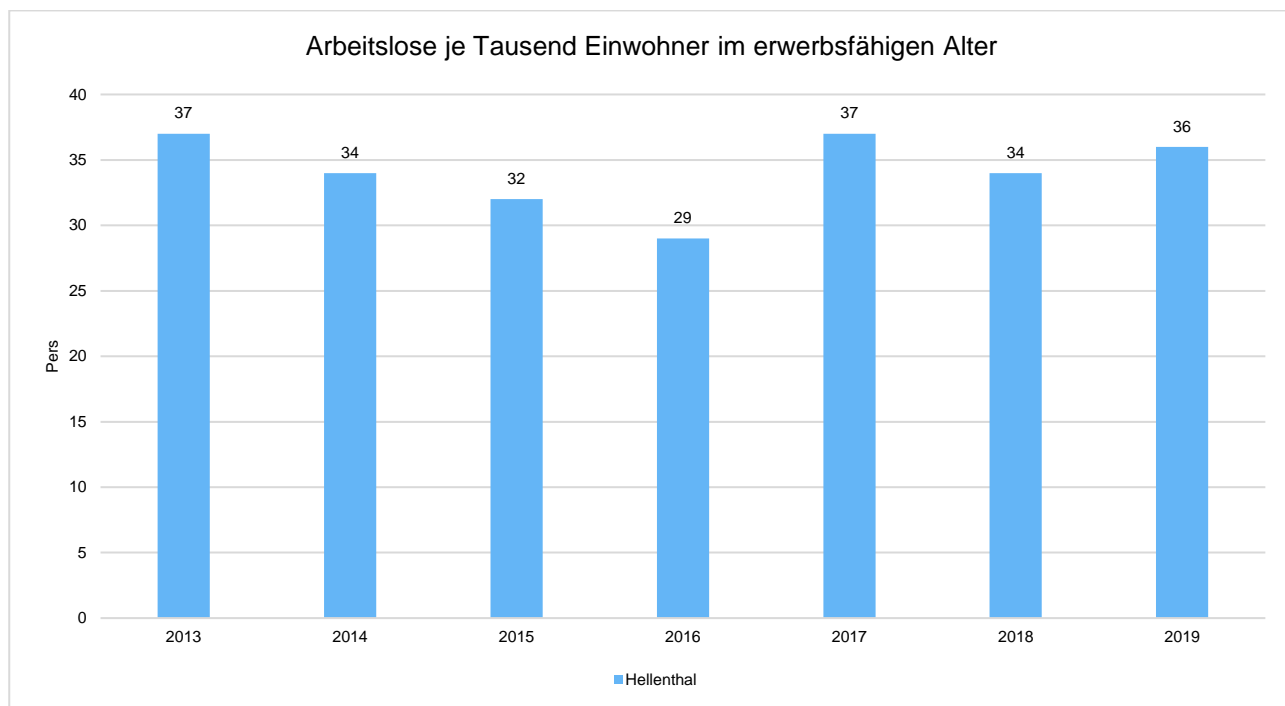
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	158	140	178	164	172
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	10	23	21	16
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	43	39	44	42	46
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.575	2.569	2.624	2.678	2.637

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



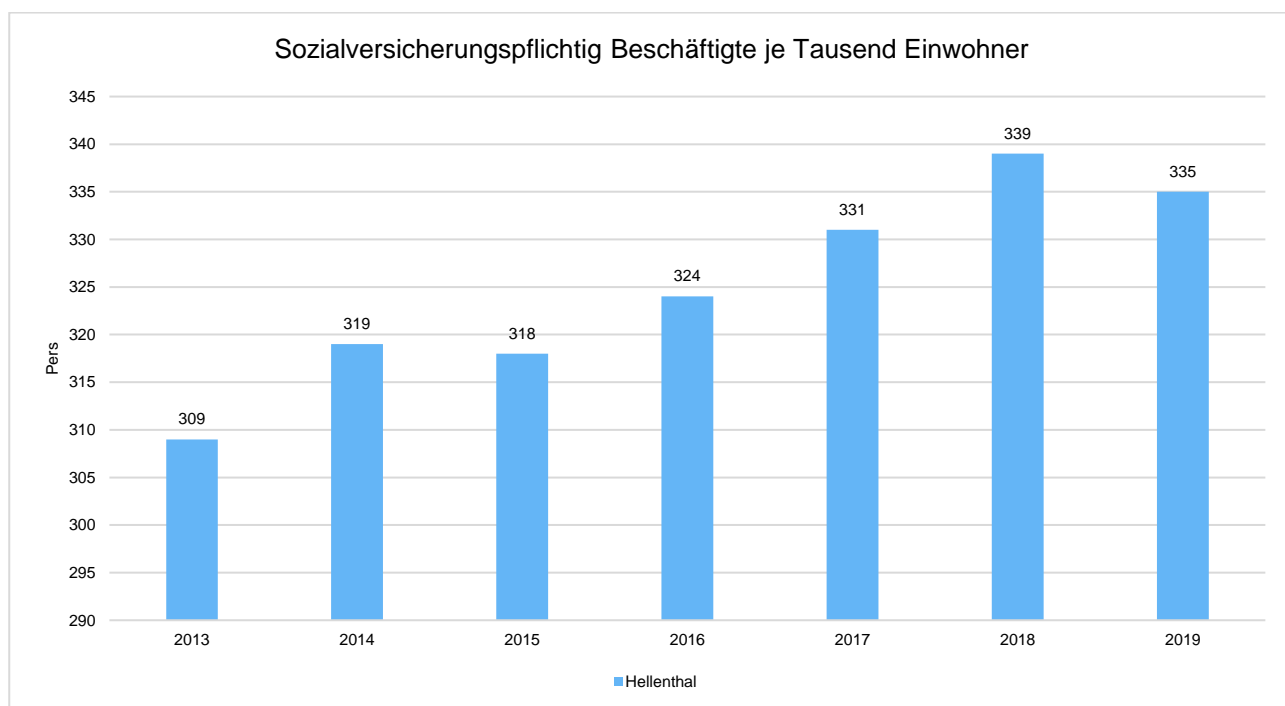
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2021

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 wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 erreicht. Dies wurde u.a. wegen den im Jahr 2015 beschlossenen, kontinuierlich steigenden Hebesätzen bei den Grundsteuern und bei der Gewerbesteuer und einer weiteren Erhöhung im Jahr 2021 möglich.

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Umgesetzte Maßnahmen seit 2012:

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

Steuerart	2012	2021
Grundsteuer A	288	555
Grundsteuer B	413	595
Gewerbesteuer	413	490

- Erhöhung der Hundesteuer

Steuermaßstab	2012	2021
ein Hund	60,00 €	65,00 €
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 €
---------------------------	----------	----------

Bei der im Jahr 2017 durchgeführten Hundebestandsaufnahme wurden über 130 bis zu diesem Zeitpunkt nicht versteuerte Hunde erfasst.

- **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.

- **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.

Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit, Einführung einer Beherbergungsabgabe usw. sind weitere Beispiele.

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.

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 grundlegende 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.

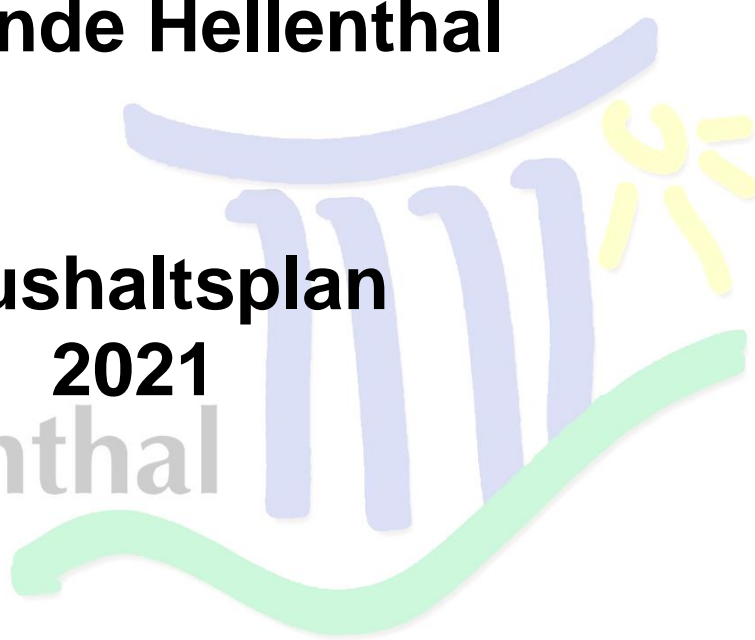
Das letzte Jahr des HSK-Zeitraumes wurde dieses Jahr erstmalig im Haushaltsplan 2017 mit abgebildet. Die Entwicklung des Eigenkapitals wird als Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Gemeinde Hellenthal

Haushaltsplan 2021

Hellenthal

... natürliche Vielfalt!



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.988,69	12.064.000,00	10.978.200,00	12.414.800,00	12.908.800,00	13.547.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.895,14	2.816.900,00	3.387.700,00	2.911.300,00	3.082.100,00	2.771.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	341.345,94	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.681,41	4.088.000,00	4.097.700,00	4.229.700,00	4.260.800,00	4.291.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.705,62	541.100,00	430.100,00	437.300,00	444.500,00	449.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.502,68	269.300,00	186.000,00	188.500,00	188.000,00	193.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.885,74	447.300,00	439.800,00	446.000,00	462.300,00	458.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.911.844,07	20.366.600,00	19.589.500,00	20.697.600,00	21.416.500,00	21.782.700,00
11	- Personalaufwendungen	3.739.791,27	3.598.700,00	3.803.400,00	3.887.640,00	3.933.000,00	3.971.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.185,18	628.900,00	559.900,00	565.700,00	571.100,00	576.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.676,08	3.558.900,00	3.369.000,00	3.431.600,00	3.673.200,00	3.308.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.205.456,22	3.166.200,00	3.263.400,00	3.263.400,00	3.263.400,00	3.263.400,00
15	- Transferaufwendungen	9.413.128,14	9.403.600,00	9.443.100,00	9.311.300,00	9.585.800,00	10.041.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.282.374,51	1.216.980,00	1.054.430,00	973.530,00	962.230,00	981.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.151.611,40	21.573.280,00	21.493.230,00	21.433.170,00	21.988.730,00	22.142.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.760.232,67	-1.206.680,00	-1.903.730,00	-735.570,00	-572.230,00	-360.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	278.904,57	220.100,00	275.100,00	280.100,00	285.100,00	290.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.455,74	168.000,00	156.000,00	141.000,00	124.000,00	108.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	116.448,83	52.100,00	119.100,00	139.100,00	161.100,00	182.100,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.876.681,50	-1.154.580,00	-1.784.630,00	-596.470,00	-411.130,00	-177.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.026.000,00	721.200,00	643.900,00	599.310,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	12.800,00	10.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2.006.000,00	705.200,00	631.100,00	589.110,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.876.681,50	-1.154.580,00	221.370,00	108.730,00	219.970,00	411.210,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.876.681,50	-1.154.580,00	221.370,00	108.730,00	219.970,00	411.210,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	199.527,00	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
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 33)	199.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.549.468,05	12.064.000,00	10.978.200,00	12.414.800,00	12.908.800,00	13.547.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332.738,38	1.509.600,00	2.055.500,00	1.579.100,00	1.749.900,00	1.439.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.376,34	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.212,70	3.331.000,00	3.342.000,00	3.474.000,00	3.505.100,00	3.536.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.080,38	541.100,00	430.100,00	437.300,00	444.500,00	449.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.150,27	269.300,00	186.000,00	188.500,00	188.000,00	193.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	384.741,10	368.500,00	363.400,00	369.600,00	375.900,00	382.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.778,45	220.100,00	275.100,00	280.100,00	285.100,00	290.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.663.545,67	18.443.600,00	17.700.300,00	18.813.400,00	19.527.300,00	19.908.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.313.337,40	3.514.700,00	3.735.100,00	3.818.640,00	3.863.400,00	3.901.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	687.123,14	628.900,00	559.900,00	565.700,00	571.100,00	576.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.812,44	3.558.900,00	3.369.000,00	3.431.600,00	3.673.200,00	3.308.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.983,24	168.000,00	156.000,00	141.000,00	124.000,00	108.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.443.188,97	9.403.600,00	9.443.100,00	9.311.300,00	9.585.800,00	10.041.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.099.403,63	1.216.980,00	1.054.430,00	973.530,00	962.230,00	981.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.021.848,82	18.491.080,00	18.317.530,00	18.241.770,00	18.779.730,00	18.917.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641.696,85	-47.480,00	-617.230,00	571.630,00	747.570,00	991.400,00
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605.414,21	4.292.700,00	3.663.700,00	2.429.500,00	2.060.900,00	2.060.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.227,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
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	4.210,30	39.000,00	10.000,00	211.000,00	1.438.300,00	1.205.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.794,03	4.366.700,00	3.708.700,00	2.675.500,00	3.519.200,00	3.276.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.203,17	654.500,00	357.000,00	38.000,00	1.010.000,00	443.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048.152,29	7.037.000,00	6.779.000,00	2.402.000,00	2.857.000,00	1.559.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(693.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157.928,27	811.500,00	1.399.000,00	648.100,00	273.200,00	479.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.241.283,73	8.503.000,00	8.535.000,00	3.088.100,00	4.140.200,00	2.481.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(693.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-297.489,70	-4.136.300,00	-4.826.300,00	-412.600,00	-621.000,00	794.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-693.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.344.207,15	-4.183.780,00	-5.443.530,00	159.030,00	126.570,00	1.785.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-693.000,00)		
	(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	551.237,00	2.600.000,00	2.000.000,00	543.500,00	750.000,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	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	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	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	693.952,55	716.000,00	827.000,00	913.000,00	891.800,00	863.200,00
	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	4.750.000,00	1.000.000,00	0,00	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-892.715,55	884.000,00	2.673.000,00	-1.369.500,00	-1.141.800,00	-1.863.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.451.491,60	-3.299.780,00	-2.770.530,00	-1.210.470,00	-1.015.230,00	-77.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-693.000,00)		
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	363.816,19	-36.467.756,00	-39.767.536,00	-42.538.066,00	-43.748.536,00	-44.763.766,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.226.000,00)	(-13.919.000,00)	(-13.919.000,00)
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.875.689,92	-39.767.536,00	-42.538.066,00	-43.748.536,00	-44.763.766,00	-44.841.066,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.919.000,00)	(-13.919.000,00)	(-13.919.000,00)

Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Theis
---	--

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	28	17
Anzahl Wahlausschuss	1	0	3

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,05	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,62	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	159,62	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,58					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.151,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.311,20	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	32.718,22	33.600,00	34.500,00	34.800,00	35.200,00	35.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.871,42	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.527,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.638,89	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.887,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.587,16	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	205,70					
12	- Versorgungsaufwendungen	107,03	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	776,54	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	490,89	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-772,48					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-387,92					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,02	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	417,02	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	134.580,63	142.000,00	137.800,00	140.500,00	143.200,00	145.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	215,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	126.742,11	135.000,00	130.000,00	132.600,00	135.200,00	137.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.623,52	7.000,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.831,32	181.600,00	179.300,00	182.300,00	185.500,00	188.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.520,12	-181.400,00	-176.300,00	-179.300,00	-182.500,00	-185.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.520,12	-181.400,00	-176.300,00	-179.300,00	-182.500,00	-185.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-165.520,12	-181.400,00	-176.300,00	-179.300,00	-182.500,00	-185.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.520,12	-181.400,00	-176.300,00	-179.300,00	-182.500,00	-185.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-165.520,12	-181.400,00	-176.300,00	-179.300,00	-182.500,00	-185.200,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,63					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	352,63					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,63					
10	- Personalauszahlungen	30.984,59	32.600,00	33.500,00	33.800,00	34.200,00	34.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.871,42	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.638,89	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.887,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.587,16	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.755,36	142.000,00	137.800,00	140.500,00	143.200,00	145.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	215,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126.742,11	135.000,00	130.000,00	132.600,00	135.200,00	137.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.798,25	7.000,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.748,37	177.300,00	174.800,00	177.800,00	181.000,00	183.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.395,74	-177.300,00	-174.800,00	-177.800,00	-181.000,00	-183.700,00
	(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.		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		-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.395,74	-209.300,00	-174.800,00	-177.800,00	-181.000,00	-183.700,00
	(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	-164.395,74	-209.300,00	-174.800,00	-177.800,00	-181.000,00	-183.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Austausch iPads (Sitzungsdienst)		-32.000,00				-32.000,00	-27.398,05

Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Theis

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

Zielgruppe Fraktionen im Gemeinderat

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Fraktionen	5	5	5

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.376,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.376,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.389,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	4.389,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.389,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.013,21	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.013,21	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-3.013,21	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.013,21	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.013,21	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.036,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7492000	Fraktionszuwendungen	4.036,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.036,39	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	(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	-4.036,39	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	(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	-4.036,39	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Hanf

Kurzbeschreibung

Als wesentliche Aufgaben fallen an:

- Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung
- Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben
- Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister

Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter.

Allgemeine Ziele

Zentrale Erledigung von Projekten, Sonder- und Sekretariatsarbeiten für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter

Zielgruppe

Bürgermeister, externe Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,55	1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte	1,34	1,34	1,34
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,91	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	545,91	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,50					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	672,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.218,41	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	313.282,48	232.700,00	256.400,00	258.900,00	261.300,00	263.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	133.949,57	136.400,00	155.700,00	157.300,00	158.800,00	160.400,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	122.353,73	34.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.176,11	48.100,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-408,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.580,14	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.908,12	10.100,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	14.723,13					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.660,68	172.800,00	200.900,00	203.000,00	204.900,00	207.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	55.582,04	126.200,00	165.100,00	166.800,00	168.400,00	170.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	35.136,01	46.600,00	35.800,00	36.200,00	36.500,00	36.900,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-55.291,23					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-27.766,14					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	457,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704,06	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	704,06	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.585,09	12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5412000	Dienstreisen	2.857,78	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	704,22	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5491000	Verfüungsmittel	7.949,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.689,76	419.000,00	470.000,00	474.600,00	478.900,00	483.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-332.471,35	-418.600,00	-469.400,00	-474.000,00	-478.300,00	-483.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.471,35	-418.600,00	-469.400,00	-474.000,00	-478.300,00	-483.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-332.471,35	-418.600,00	-469.400,00	-474.000,00	-478.300,00	-483.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-332.471,35	-418.600,00	-469.400,00	-474.000,00	-478.300,00	-483.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-332.471,35	-418.600,00	-469.400,00	-474.000,00	-478.300,00	-483.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672,50					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	672,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	360,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	360,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,50					
10	- Personalauszahlungen	176.613,94	198.700,00	222.400,00	224.600,00	226.700,00	229.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	133.949,57	136.400,00	155.700,00	157.300,00	158.800,00	160.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.176,11	48.100,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.580,14	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.908,12	10.100,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		172.800,00	200.900,00	203.000,00	204.900,00	207.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		126.200,00	165.100,00	166.800,00	168.400,00	170.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		46.600,00	35.800,00	36.200,00	36.500,00	36.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	206,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.939,87	12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
7412000	Dienstreisen	2.857,78	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	645,70	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7491000	Verfüungsmittel	6.362,75	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	186.760,07	384.500,00	435.200,00	439.500,00	443.500,00	447.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.727,57	-384.500,00	-435.200,00	-439.500,00	-443.500,00	-447.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.245,70					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.245,70					
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,70					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.245,70					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-186.973,27	-384.500,00	-435.200,00	-439.500,00	-443.500,00	-447.900,00
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)	-186.973,27	-384.500,00	-435.200,00	-439.500,00	-443.500,00	-447.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111003 Bürgermeister

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Schwarz

Kurzbeschreibung

Gemeindeordnung NRW und Hauptsatzung der Gemeinde verpflichten Rat, Bürgermeister und Verwaltung zur Unterrichtung und Information der Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde sowie zur Bekanntgabe von Rats- und Ausschussbeschlüssen.

Hierzu gibt die Gemeinde eine zweimonatliche "BürgerInfo" heraus, die an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt wird.

Neben der täglichen allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark-Infopunkt erfolgen zusätzlich Pressemitteilungen an regionalen und überregionalen Medien, bei wichtigen Ereignissen finden örtliche Pressetermine statt. Letztlich stellt sich die Gemeinde umfangreich in einem barrierefreien Internet-auftritt dar, der 2014 grafisch und technisch aktualisiert wurde.

Allgemeine Ziele

Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit

Zielgruppe

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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,47	0,48	0,46
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0	0,02
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44,25	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						
10	= Ordentliche Erträge	44,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	33.620,35	25.400,00	29.100,00	29.400,00	29.800,00	30.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.844,08	17.100,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	13.752,44	6.000,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	750,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	422,40					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.851,43					
12	- Versorgungsaufwendungen	963,34	21.700,00	30.600,00	31.000,00	31.200,00	31.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	6.989,41	15.800,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.418,34	5.900,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-6.952,84					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3.491,57					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	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
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	22.066,02	30.000,00	32.000,00	25.300,00	22.600,00	22.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.066,02	30.000,00	32.000,00	25.300,00	22.600,00	22.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.724,71	77.200,00	91.800,00	85.800,00	83.700,00	84.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.680,46	-77.100,00	-91.700,00	-85.700,00	-83.600,00	-84.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.680,46	-77.100,00	-91.700,00	-85.700,00	-83.600,00	-84.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-56.680,46	-77.100,00	-91.700,00	-85.700,00	-83.600,00	-84.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.680,46	-77.100,00	-91.700,00	-85.700,00	-83.600,00	-84.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-56.680,46	-77.100,00	-91.700,00	-85.700,00	-83.600,00	-84.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Websites können nicht nur technisch und funktional veralten, sondern auch gestalterisch. Bei einem Relaunch geht es darum, das Layout und die Struktur der Seite zu erneuern, zu verbessern und zu optimieren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18.016,48	19.400,00	26.300,00	26.500,00	26.900,00	27.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.844,08	17.100,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	750,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	422,40					
11	- Versorgungsauszahlungen		21.700,00	30.600,00	31.000,00	31.200,00	31.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		15.800,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.900,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	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
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	75,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.583,31	30.000,00	32.000,00	25.300,00	22.600,00	22.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.583,31	30.000,00	32.000,00	25.300,00	22.600,00	22.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.674,79	71.200,00	89.000,00	82.900,00	80.800,00	81.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.674,79	-71.200,00	-89.000,00	-82.900,00	-80.800,00	-81.700,00
	(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	-40.674,79	-71.200,00	-89.000,00	-82.900,00	-80.800,00	-81.700,00

Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): 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	9	8	7
Tarifl. Beschäftigte	74	74	73
Aushilfskräfte ca.	2	2	2

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,07	1,07	1,07
Tarifl. Beschäftigte	1,06	0,91	0,91
Bauhof	0,11	0,11	0,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.384,80	27.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	33.384,80	27.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
4311000	Gebühren	3.385,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	110,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409,98					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	13.409,98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.017,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	21.701,17					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	31.205,45					
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.110,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.306,97	32.500,00	38.400,00	38.400,00	38.500,00	38.500,00
11	- Personalaufwendungen	272.478,36	202.300,00	218.000,00	220.400,00	222.500,00	224.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.350,32	68.400,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	58.587,90	17.500,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.636,57	90.000,00	101.100,00	102.200,00	103.200,00	104.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	6.749,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.490,08	6.800,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.804,58	18.900,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	6.859,72					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.680,25	86.600,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00	93.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	26.702,00	63.200,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00	76.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	16.879,60	23.400,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-26.562,30					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-13.339,05					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.812,91	97.000,00	48.000,00	58.500,00	49.000,00	49.500,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.306,84	62.000,00	15.000,00	25.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	30.294,35	33.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.199,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,19					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.945,64	34.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.945,64	34.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	89.374,83	96.300,00	93.900,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00
5412000	Dienstreisen	1.184,22	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	8.507,56	11.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.370,46	22.500,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	45.825,90	49.500,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	243,85					
5499000	Mitgliedsbeiträge	14.442,84	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.291,99	516.800,00	491.800,00	506.500,00	500.900,00	505.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.985,02	-484.300,00	-453.400,00	-468.100,00	-462.400,00	-466.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.985,02	-484.300,00	-453.400,00	-468.100,00	-462.400,00	-466.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			20.000,00	16.000,00	12.800,00	10.200,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen			20.000,00	16.000,00	12.800,00	10.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis			-20.000,00	-16.000,00	-12.800,00	-10.200,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-338.985,02	-484.300,00	-473.400,00	-484.100,00	-475.200,00	-477.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.958,10	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.958,10	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.582,76	57.300,00	140.900,00	153.700,00	166.600,00	179.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.582,76	57.300,00	140.900,00	153.700,00	166.600,00	179.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-290.609,68	-482.600,00	-555.300,00	-578.800,00	-582.800,00	-597.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-290.609,68	-482.600,00	-555.300,00	-578.800,00	-582.800,00	-597.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Einbau von schalldichten Innentüren im Rathaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.481,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	110,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.456,93					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.441,11					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	15,82					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.794,63	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	2.794,63	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	14.842,56	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	200.281,55	184.800,00	201.000,00	203.200,00	205.100,00	207.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.350,32	68.400,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.636,57	90.000,00	101.100,00	102.200,00	103.200,00	104.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.490,08	6.800,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.804,58	18.900,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.795,14	86.600,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00	93.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		63.200,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00	76.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		23.400,00	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	23.795,14					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760,25	97.000,00	48.000,00	58.500,00	49.000,00	49.500,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	9.374,52	62.000,00	15.000,00	25.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	15.317,96	33.000,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.055,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,19					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	97.664,79	96.300,00	93.900,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00
7412000	Dienstreisen	1.184,22	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	13.094,19	11.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	21.819,46	22.500,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	45.825,90	49.500,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	14.941,02	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.501,73	464.700,00	433.800,00	448.300,00	442.500,00	446.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.659,17	-459.200,00	-428.800,00	-443.300,00	-437.400,00	-441.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	75,00					
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		175.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.107,51	52.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	13.107,51	52.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.107,51	227.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.032,51	-227.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-349.691,68	-686.200,00	-438.800,00	-453.400,00	-447.600,00	-452.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			20.000,00	16.000,00	12.800,00	10.200,00
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)			20.000,00	16.000,00	12.800,00	10.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-20.000,00	-16.000,00	-12.800,00	-10.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-349.691,68	-686.200,00	-458.800,00	-469.400,00	-460.400,00	-462.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-56.000,00	-16.359,79
Modernisierung der EDV-Ausstattung		-47.000,00 -5.000,00		-5.100,00	-5.200,00 -5.300,00	-213.500,00	-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.		-175.000,00				-225.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Hörnchen
---	---

Kurzbeschreibung	<p>Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.</p> <p>Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab.</p> <p>Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes -Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen. -Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungsmässigen Grundsätzen.
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.577	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	0
Tarifl. Beschäftigte	4,49	4,12	5,12
Bauhof	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00					
4311000	Gebühren	24,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	55,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,00	6.300,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.625,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.161,09	33.400,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
4562000	Säumniszuschläge	16.556,62	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
4562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	19.452,61	13.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.191,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4591100	Vollstreckungsgebühren u.a.	-39,45					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.939,21	39.800,00	45.300,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00
11	- Personalaufwendungen	365.387,78	323.800,00	321.900,00	325.100,00	328.100,00	331.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.378,87	52.900,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	52.962,50	12.500,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	196.200,13	199.600,00	248.900,00	251.400,00	253.800,00	256.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	2.696,65	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.395,21	15.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.997,17	41.900,00	52.300,00	52.800,00	53.200,00	53.700,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	5.757,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.995,59	67.100,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	21.734,47	49.000,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	13.739,39	18.100,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-21.620,76					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-10.857,51					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	827,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	88.216,32	24.800,00	37.300,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
5412000	Dienstreisen	2.565,78	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.376,55	3.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5423001	Leasing	4.822,59					
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.903,54	19.000,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00	24.900,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	571,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	45.620,26					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	6.287,35					
5499000	Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.500,51	416.300,00	359.800,00	358.300,00	361.600,00	365.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.561,30	-376.500,00	-314.500,00	-312.500,00	-315.300,00	-318.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-2,68					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2,68					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,68					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.558,62	-376.500,00	-314.500,00	-312.500,00	-315.300,00	-318.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-414.558,62	-376.500,00	-314.500,00	-312.500,00	-315.300,00	-318.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-414.558,62	-376.500,00	-314.500,00	-312.500,00	-315.300,00	-318.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-414.558,62	-376.500,00	-314.500,00	-312.500,00	-315.300,00	-318.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5412001

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf im Bereich der Finanzverwaltung - Gemeinde als Steuerschuldner.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00					
6311000	Verwaltungsgebühren	24,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.817,84	6.300,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.817,84		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.281,39	33.400,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
6561000	Bußgelder	4.042,50					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	11.307,57	13.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6562000	Säumniszuschläge	12.857,75	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.039,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	34,50					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,68					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	2,68					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.175,91	39.700,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00	46.700,00
10	- Personalauszahlungen	303.971,38	311.300,00	321.900,00	325.100,00	328.100,00	331.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	52.378,87	52.900,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	196.200,13	199.600,00	248.900,00	251.400,00	253.800,00	256.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.395,21	15.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.997,17	41.900,00	52.300,00	52.800,00	53.200,00	53.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen		67.100,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		49.000,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		18.100,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	558,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.005,93	24.800,00	37.300,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
7412000	Dienstreisen	2.612,62	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.376,55	3.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7423001	Leasing	3.899,83					
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.476,67	19.000,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00	24.900,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	571,55	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,71	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.535,52	403.700,00	359.700,00	358.200,00	361.500,00	364.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.359,61	-364.000,00	-314.500,00	-312.500,00	-315.300,00	-318.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Produktbeschreibung Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.750,00					
4582900	Auff. v. sonst. Rückst.	6.750,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.750,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	64.054,79	18.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	64.054,79	18.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.054,79	18.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.304,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.304,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-57.304,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.304,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-57.304,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	64.054,79	18.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	64.054,79	18.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.054,79	18.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.054,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.054,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00
	(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	-64.054,79	-18.000,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Mahlstedt
---	--

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Mietwohngrundstücke	6	6	6
Anzahl Pacht-/Nutzungsverträge	280	281	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	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,5	0,5
Bauhof	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.050,85	53.200,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.050,85	53.200,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.602,94	76.700,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00
4411000	Mieten und Pachten	56.495,81	74.400,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.107,13	2.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.177,02	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	15.418,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	47.708,61					
4591000	Andere so. ord. Erträge	50,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.830,81	140.400,00	131.600,00	132.300,00	133.000,00	133.700,00
11	- Personalaufwendungen	22.823,78	23.600,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	77,23					
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	63,05					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.591,03	18.300,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.400,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.683,11	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	8,49					
12	- Versorgungsaufwendungen	4,42					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	32,05					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	20,26					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-31,88					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-16,01					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,10	35.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.930,12	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241000	Bewirtschaftung	23.474,80	30.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	87,42					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.682,20	58.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.682,20	58.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	20.768,93	8.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.648,40	8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	227,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	2.855,66					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.911,43	124.900,00	119.800,00	120.400,00	121.100,00	121.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	62.919,38	15.500,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.919,38	15.500,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	62.919,38	15.500,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.211,53	800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	64.211,53	800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.292,15	86.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.292,15	86.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.790,19	76.700,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00
6411000	Mieten und Pachten	66.510,27	74.400,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.279,92	2.300,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.808,19	77.200,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
10	- Personalauszahlungen	22.752,24	23.600,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	77,23					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.591,03	18.300,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.400,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.683,11	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.436,21	35.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	21.063,67	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7241000	Bewirtschaftung	96.285,12	30.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	87,42					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.910,03	8.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.645,16	8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	227,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.098,48	66.900,00	62.100,00	62.700,00	63.400,00	64.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.290,29	10.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.842,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	123.842,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.842,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	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.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Produktbeschreibung Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	405,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	405,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-405,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-405,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-405,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Betriebssport für Mitarbeiter

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	360,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-360,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-360,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): 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	3,01	2,84	2,84
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864,05	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.864,05	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	400,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,40					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	166,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	595,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.025,45	7.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	132.039,74	139.800,00	143.000,00	136.840,00	145.900,00	147.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.595,84	107.900,00	110.100,00	111.200,00	112.300,00	113.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.027,26	8.100,00	8.300,00	840,00	8.500,00	8.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.380,21	22.700,00	23.100,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	36,43					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5241000	Bewirtschaftung	881,07	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.571,74	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.848,46	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54,85					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.270,54	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.270,54	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen	236.227,88	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	236.227,88	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	56.778,03	104.250,00	73.900,00	64.500,00	65.100,00	65.700,00
5412000	Dienstreisen	56,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	186,36	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412003	Aufwendg. Entschädigung Heimarbeit	840,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.150,00	5.000,00				
5423000	Leasing		3.000,00				
5423001	Leasing	12.648,49	25.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.905,28	70.000,00	49.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	2.786,64					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	205,26		300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.672,31	497.750,00	471.200,00	460.640,00	475.300,00	482.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-445.646,86	-490.450,00	-465.800,00	-455.240,00	-469.900,00	-476.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.646,86	-490.450,00	-465.800,00	-455.240,00	-469.900,00	-476.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-445.646,86	-490.450,00	-465.800,00	-455.240,00	-469.900,00	-476.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.776,39					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.776,39					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-388.870,47	-490.450,00	-465.800,00	-455.240,00	-469.900,00	-476.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-388.870,47	-490.450,00	-465.800,00	-455.240,00	-469.900,00	-476.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

10.000 Euro für Anpassungen Orga-Gutachten

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	400,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,91					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	185,91					
07	+ Sonstige Einzahlungen	595,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	595,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,91	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	132.039,74	139.800,00	143.000,00	136.840,00	145.900,00	147.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.595,84	107.900,00	110.100,00	111.200,00	112.300,00	113.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.027,26	8.100,00	8.300,00	840,00	8.500,00	8.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.380,21	22.700,00	23.100,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	36,43					
11	- Versorgungsauszahlungen	663.328,00					
7121000	Versorg.bez. Beamte	492.928,00					
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	170.400,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.679,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7241000	Bewirtschaftung	881,07	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.663,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.079,88	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54,85					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	236.227,88	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	236.227,88	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.940,35	104.250,00	73.900,00	64.500,00	65.100,00	65.700,00
7412000	Dienstreisen	56,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	875,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	186,36	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423000	Leasing		3.000,00				
7423001	Leasing	10.960,61	25.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	38.575,74	70.000,00	49.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	2.786,64					
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.215,17	495.050,00	467.900,00	457.340,00	472.000,00	479.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.034,26	-490.050,00	-465.400,00	-454.840,00	-469.500,00	-476.500,00
	(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						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.570,01	10.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	7.570,01	10.000,00	50.000,00	25.000,00	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	7.570,01	10.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.570,01	-10.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.112.604,27	-500.050,00	-515.400,00	-479.840,00	-479.500,00	-486.500,00
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)	-1.112.604,27	-500.050,00	-515.400,00	-479.840,00	-479.500,00	-486.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-493,99
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.018,59
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro		-20.000,00		-10.000,00		-25.000,00	-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 -30.000,00		-15.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-79.500,00	-16.567,73

Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

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	

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0,23	0,20
Bauhof	0,02	0,02	0,01

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.025,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.025,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
11	- Personalaufwendungen	14.303,85	15.400,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	646,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	527,93					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.179,97	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	798,22	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.080,06	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	71,07					
12	- Versorgungsaufwendungen	36,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	268,30	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	169,61	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-266,90					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-134,04					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	570,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.777,77	14.000,00	11.100,00	11.200,00	600,00	11.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	547,00		600,00	600,00	600,00	600,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	3.913,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.317,62	8.000,00	5.500,00	5.600,00		5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.689,17	34.100,00	31.000,00	31.200,00	17.200,00	31.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.663,93	-31.100,00	-28.000,00	-28.200,00	-17.200,00	-28.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.663,93	-31.100,00	-28.000,00	-28.200,00	-17.200,00	-28.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-19.663,93	-31.100,00	-28.000,00	-28.200,00	-17.200,00	-28.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,65		600,00	600,00	600,00	600,00
5811000	Innere Verrechnungen	568,65		600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.232,58	-31.100,00	-28.600,00	-28.800,00	-17.800,00	-29.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.232,58	-31.100,00	-28.600,00	-28.800,00	-17.800,00	-29.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.025,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.025,24	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	5.025,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
10	- Personalauszahlungen	13.704,85	15.400,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	646,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.179,97	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	798,22	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.080,06	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	570,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.897,25	14.000,00	11.100,00	11.200,00	600,00	11.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	547,00		600,00	600,00	600,00	600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.913,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.437,10	8.000,00	5.500,00	5.600,00		5.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172,68	34.100,00	31.000,00	31.200,00	17.200,00	31.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.147,44	-31.100,00	-28.000,00	-28.200,00	-17.200,00	-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						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.147,44	-31.100,00	-28.000,00	-28.200,00	-17.200,00	-28.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.147,44	-31.100,00	-28.000,00	-28.200,00	-17.200,00	-28.500,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-1.467,31

Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbeswesen

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landeshundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenwahl,

Regelungen des Straßenverkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbean-, um- und abmeldungen, Aktualisierung der Gewerbedatei, Aufgaben nach dem Gaststättenrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Schausteller, Besucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Melde-/Erlaubnispfl. Hunde	644	630	622
Höhe der Bußgelder	9.447 €	13.964 €	11.201 €
Gewerbebetriebe Jahresende	563	563	545
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	7.936	7.953	7.903
Produktergebnis/Einwohner	-27,15 €	-29,42 €	-10,87 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,01	1,01	1,01
Tarifl. Beschäftigte	1,65	1,65	1,80
Bauhof	1,13	1,13	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844,30	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	844,30	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.877,40	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
4311000	Gebühren	53.877,40	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,64					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	334,64					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.667,63	17.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
4561000	Bußgelder u.ä.	9.606,50	14.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	61,13	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.723,97	77.900,00	71.800,00	73.900,00	76.000,00	78.100,00
11	- Personalaufwendungen	203.698,35	166.500,00	187.100,00	188.800,00	190.700,00	192.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.753,21	57.700,00	61.900,00	62.500,00	63.100,00	63.800,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	42.220,44	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.968,81	76.500,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00	91.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-5.041,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.739,16	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.279,16	16.100,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	90,49					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	5.688,48					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.959,81	73.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	21.474,86	53.300,00	65.700,00	66.400,00	67.000,00	67.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	13.575,28	19.700,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00	14.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-21.362,50					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-10.727,83					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.225,43	25.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.377,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	835,38	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.012,72	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	760,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	18,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	46.163,38	38.700,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
5412000	Dienstreisen	2.438,54	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	2.732,54	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	148,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5423001	Leasing	6.920,96					
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.552,97	32.000,00	33.500,00	33.900,00	34.300,00	34.700,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.826,36	304.500,00	320.400,00	323.400,00	326.600,00	329.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.102,39	-226.600,00	-248.600,00	-249.500,00	-250.600,00	-251.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.102,39	-226.600,00	-248.600,00	-249.500,00	-250.600,00	-251.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-205.102,39	-226.600,00	-248.600,00	-249.500,00	-250.600,00	-251.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601,27	10.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.601,27	10.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.703,66	-237.200,00	-253.300,00	-254.200,00	-255.300,00	-256.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-209.703,66	-237.200,00	-253.300,00	-254.200,00	-255.300,00	-256.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00					
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.704,58	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	53.704,58	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,64					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	334,64					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.066,84	17.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
6561000	Bußgelder	9.368,00	14.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.698,84	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.106,06	77.000,00	71.000,00	73.100,00	75.200,00	77.300,00
10	- Personalauszahlungen	160.830,83	157.000,00	177.100,00	178.700,00	180.500,00	182.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	51.753,21	57.700,00	61.900,00	62.500,00	63.100,00	63.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	84.968,81	76.500,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00	91.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.739,16	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.279,16	16.100,00	18.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	90,49					
11	- Versorgungsauszahlungen		73.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		53.300,00	65.700,00	66.400,00	67.000,00	67.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		19.700,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00	14.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.145,45	25.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.297,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	835,38	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	10.012,72	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.275,21	38.700,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
7412000	Dienstreisen	2.365,40	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.294,26	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	148,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423001	Leasing	5.650,28					
7431000	Geschäftsauszahlungen	31.446,90	32.000,00	33.500,00	33.900,00	34.300,00	34.700,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.251,49	294.200,00	309.600,00	312.500,00	315.600,00	318.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.145,43	-217.200,00	-238.600,00	-239.400,00	-240.400,00	-241.500,00
	(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						

Produktbeschreibung Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Valtinke

Herr Pützer (Vertretung)

Kurzbeschreibung Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Allgemeine Ziele Aufgaben nach dem Meldegesetz, Aktualisierung der Meldedatei, Aufgaben nach dem Passrecht, Aufgabenwahrnehmung im Standesamtswesen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Zu-, Um- und Wegziehende, Heiratswillige

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen	1186	1170	795
Sterbebeurkundungen	49	37	44
Geburtenbeurkundungen	0	0	1
Eheschließungen	30	43	31
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7936	7953	7903
Produktergebnis pro Einwohner	-6,93 €	-12,51 €	-2,59 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,61	0,61	0,61
Tarifl. Beschäftigte	0,28	0,28	0,28
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.440,00	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4311000	Gebühren	7.430,00	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4311001	Gebühren	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,40					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	293,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.733,40	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
11	- Personalaufwendungen	49.329,75	47.000,00	47.800,00	48.500,00	48.700,00	49.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.926,34	24.800,00	25.500,00	25.800,00	26.000,00	26.300,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	4.700,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.001,84	16.200,00	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	706,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.303,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.500,87	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	2.190,21					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.139,61	31.400,00	32.900,00	33.300,00	33.500,00	33.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	8.268,38	22.900,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	5.226,84	8.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-8.225,12					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-4.130,49					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.594,68					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.640,11					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	164,43					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	661,44					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	128,70					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.078,28	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00
5412001	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	988,28	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.142,32	81.000,00	82.800,00	83.900,00	84.300,00	84.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.408,92	-69.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.408,92	-69.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-61.408,92	-69.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.408,92	-69.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-61.408,92	-69.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316,20	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7.306,20	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6311001	Verwaltungsgebühren	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,40					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	382,40					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.698,60	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	41.732,76	46.000,00	46.800,00	47.500,00	47.700,00	48.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.926,34	24.800,00	25.500,00	25.800,00	26.000,00	26.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.001,84	16.200,00	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.303,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.500,87	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		31.400,00	32.900,00	33.300,00	33.500,00	33.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		22.900,00	27.100,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,05					
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.428,48					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	164,43					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	661,44					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	128,70					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078,28	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00
7412001	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	988,28	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.194,09	80.000,00	81.800,00	82.900,00	83.300,00	83.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.495,49	-68.000,00	-71.800,00	-72.800,00	-73.100,00	-73.000,00
	(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						

Produktbeschreibung Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz
---	---

Kurzbeschreibung	Aktiver Brandschutz, Katastrophenschutz, Aufgaben nach dem Feuerschutz- hilfeleistungsgesetz NW, vorbeugender Brandschutz
Allgemeine Ziele	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Brandschauen, Nachwuchsausbildung
Zielgruppe	Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten und Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Jugendfeuerwehr

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Feuerwehreinsätze	46	55	81
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.	205	234	242
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7903	7868
Produktergebnis je Einwohner	-34,61 €	-37,36 €	-41,27 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0,12	0,12	0,18

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.529,46	141.300,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	132.529,46	141.300,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.438,40	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4311000	Gebühren	17.438,40	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	402,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,58					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.675,33					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	237,25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.459,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude					10.000,00	
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	310,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.149,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.087,10					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.087,10					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.130,33	163.700,00	155.000,00	155.200,00	165.400,00	155.600,00
11	- Personalaufwendungen	52.516,80	41.300,00	41.600,00	42.000,00	42.500,00	42.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.320,74	17.800,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	14.141,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.903,94	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.096,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.945,73	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	204,61					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.903,82					
12	- Versorgungsaufwendungen	990,60	22.500,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	7.187,20	16.400,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.543,37	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-7.149,59					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3.590,38					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.784,52	186.300,00	189.500,00	179.600,00	182.200,00	184.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.000,00	31.500,00	30.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.342,49	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	38.235,30	36.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.247,13	65.000,00	65.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47.827,32	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.544,48	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	587,80					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.716,68	172.900,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	162.716,68	172.900,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
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	90.767,67	92.800,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00	98.600,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	54.336,44	60.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	1.040,21		30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.959,09	6.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	20.347,32	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.068,50	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.016,11	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.856,27	516.900,00	513.500,00	505.200,00	509.600,00	513.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.725,94	-353.200,00	-358.500,00	-350.000,00	-344.200,00	-358.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.725,94	-353.200,00	-358.500,00	-350.000,00	-344.200,00	-358.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-327.725,94	-353.200,00	-358.500,00	-350.000,00	-344.200,00	-358.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.203,62	15.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	7.203,62	15.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-334.929,56	-369.000,00	-365.800,00	-357.300,00	-351.500,00	-365.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-334.929,56	-369.000,00	-365.800,00	-357.300,00	-351.500,00	-365.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5251000

5.000,00 € zusätzlich für Dach- und Windschutzscheibenbeschriftung (Erlass v. 17.06.2020)

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Im Gesamtansatz i. H. v. 50.000,00 € sind die Ersatzbeschaffung digitaler Handfunkgeräte (8.000,00 €), der Austausch der Atemschutzgeräte (20.000,00 €) und die Anschaffung von Hochdruckreinigern für alle Löschgruppen (5.000,00 €) enthalten.

Erläuterung zu Sachkonto 5281000

Zusätzlich 1.000,00 € in 2021 für Gemeindeübung

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.576,40	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	15.576,40	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	402,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	300,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920,83					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.675,33					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	245,50					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.495,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.495,84	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	20.696,02	22.400,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	36.471,36	40.300,00	40.600,00	41.000,00	41.500,00	41.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.320,74	17.800,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.903,94	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	1.096,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch.	2.945,73	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch.	204,61					
11	- Versorgungsauszahlungen		22.500,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		16.400,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.507,11	186.300,00	189.500,00	179.600,00	182.200,00	184.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	24.279,26	31.500,00	30.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.342,49	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	44.062,53	36.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.272,52	65.000,00	65.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	48.418,03	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.544,48	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	587,80					
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	90.690,37	92.800,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00	98.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	55.581,58	60.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.676,86	6.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	20.347,32	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	3.068,50	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.016,11	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.748,84	343.000,00	349.700,00	341.400,00	345.800,00	349.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.052,82	-320.600,00	-327.300,00	-318.800,00	-323.000,00	-326.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.750,59	70.000,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	74.750,59	70.000,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00				10.000,00	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					10.000,00	
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	310,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.060,59	70.000,00	320.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.990,38	30.000,00	570.000,00	300.000,00 (300.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.990,38	30.000,00	570.000,00	300.000,00 (300.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.040,28	347.500,00	528.000,00	404.000,00	174.000,00	160.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	5.040,28	347.500,00	528.000,00	404.000,00	174.000,00	160.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	156.030,66	377.500,00	1.098.000,00	704.000,00 (300.000,00)	174.000,00	160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.970,07	-307.500,00	-778.000,00	-634.000,00 (-300.000,00)	-94.000,00	-90.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 17 und 31)	-369.022,89	-628.100,00	-1.105.300,00	-952.800,00 (-300.000,00)	-417.000,00	-416.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 32 und 35)	-369.022,89	-628.100,00	-1.105.300,00	-952.800,00 (-300.000,00)	-417.000,00	-416.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 0111003

5.000,00 € f. Umtellung Leitstellensoftware

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

30.000,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Tragkraftspritzen

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Rescheid und ELW Hellenthal in 2022

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Anschaffung Kommandowagen in 2022

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

8.000,00 € Anschaffung Unterbausätze

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

5.000,00 € für Anschaffung 30 m Ölsperre

Erläuterung zu Sachkonto 0711003

Planung einer Notstromversorgung (Einspeisepunkt + Aggregat) im Rathaus in 2021 i. H. v. 20.000,00 €
Anschaffung von Aggregaten für die Gerätehäuser Hellenthal, Rescheid und Udenbreth in den Jahren 2022 - 2024
von jeweils 10.000,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 0811004

Anschaffung Wärmebildkameras für die Löschgruppen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro		-67.500,00 -63.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-239.700,00	-34.920,76
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro						-23.500,00	-12.773,87
Digitale Alarmierung		-80.000,00 -80.000,00				-245.000,00	-93.332,55
Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge						-32.000,00	-6.746,94
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-5.040,28	-150.000,00 -250.000,00		-350.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.360.000,00	-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						-142.000,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anbau Materiallager Hellenthal						-10.000,00	
Hydranten Transportleitung Trier		-20.000,00 -20.000,00				-80.000,00	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth		-30.000,00 -570.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-610.000,00	-11.781,00
(Verpf.-Ermächt.)				(-300.000,00)			
Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)		-30.000,00 -30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00	
Beschaffung einer Notstromversorgung		-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00	
Eneuerung Benzinabscheider FWGH H'hal u Wolfert		-65.000,00				-65.000,00	
Beschaffung Kommandowagen				-30.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030211	Grundschulen
Produkt	030211001	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Lux

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	1,90	1,98
Bauhof	0,42	0,42	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.778,86	39.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
4141001	Zuw. lfd. Zwecke v. Land (Betreuung Schulen)	90.955,50					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.823,36	39.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.208,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.208,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.517,30					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.517,30					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.505,08	40.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
11	- Personalaufwendungen	91.165,05	97.400,00	102.500,00	103.600,00	104.500,00	105.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.771,18	75.000,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
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	5.482,58	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.840,36	15.700,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	70,93					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.865,97	100.100,00	112.100,00	113.100,00	114.100,00	115.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.291,11	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	14.203,31	5.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
5241000	Bewirtschaftung	58.091,29	55.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.845,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.004,59	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.822,41	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.608,08	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.433,37	74.900,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	74.433,37	74.900,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	100.611,35	23.000,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	16,01					
5423001	Leasing	2.192,08	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.930,66	6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.674,08	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
5499000	Mitgliedsbeiträge		100,00				
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	459,52	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	74.339,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.075,74	295.400,00	315.100,00	317.600,00	319.900,00	322.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.570,66	-255.400,00	-275.200,00	-277.700,00	-280.000,00	-282.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.570,66	-255.400,00	-275.200,00	-277.700,00	-280.000,00	-282.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-261.570,66	-255.400,00	-275.200,00	-277.700,00	-280.000,00	-282.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.701,98	21.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.701,98	21.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.272,64	-277.200,00	-287.000,00	-289.500,00	-291.800,00	-294.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.272,64	-277.200,00	-287.000,00	-289.500,00	-291.800,00	-294.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.005,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.318,41	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	4.318,41	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	55.323,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	91.165,05	97.400,00	102.500,00	103.600,00	104.500,00	105.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.771,18	75.000,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
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	5.482,58	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.840,36	15.700,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	70,93					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.868,41	100.100,00	112.100,00	113.100,00	114.100,00	115.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	18.291,11	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	14.203,31	5.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
7241000	Bewirtschaftung	58.196,45	55.000,00	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.413,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	4.004,59	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.745,13	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	13.014,48	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	63.392,33	23.000,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	16,01					
7423001	Leasing	1.772,59	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.725,75	6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.674,08	15.000,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		100,00				
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	434,40	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.425,79	220.500,00	240.600,00	243.100,00	245.400,00	247.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.102,38	-219.500,00	-239.600,00	-242.100,00	-244.400,00	-246.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330.000,00	215.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		330.000,00	215.000,00			
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	215.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000,00	770.000,00	620.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		1.200.000,00	770.000,00	620.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.215,88	20.000,00	438.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	5.215,88	20.000,00	438.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215,88	1.220.000,00	1.208.000,00	640.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.215,88	-890.000,00	-993.000,00	-640.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237.318,26	-1.109.500,00	-1.232.600,00	-882.100,00	-264.400,00	-266.900,00
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)	-237.318,26	-1.109.500,00	-1.232.600,00	-882.100,00	-264.400,00	-266.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 0811004

Je 20.000,00 € für Austausch der Klassenmöbel in den Jahren 2021 - 2024

Erläuterung zu Sachkonto 0811004

15.000,00 € Anschaffung Möbel f. Lehrerzimmer

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro		-35.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-45.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal						-5.700,00	-2.135,76
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.		-10.000,00 -3.000,00				-22.960,00	-21.028,40
Einrichtung einer OGS in der GS Reifferscheid		-30.000,00				-80.000,00	-11.444,58
Einbau Treppenlift GS Hellenthal						-20.000,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Grundschule Reifferscheid		-1.200.000,00		-620.000,00		-1.385.000,00	-16.923,65
Digitalisierung Grundschulen		-10.000,00 -370.000,00				-380.000,00	
Sanierung Grundschule Hellenthal		-770.000,00				-770.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030212	Hauptschulen
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) : Frau Lux 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	3,26	3,26	3,26
Bauhof	0,23	0,23	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.701,55	164.000,00	163.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		120.000,00	120.000,00			
4141001	Zuw. lfd. Zwecke v. Land (Betreuung Schulen)	17.264,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.437,55	44.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.358,00	24.200,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00
4411000	Mieten und Pachten	6.430,00	5.800,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.900,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	17.028,00	15.800,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,25					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	446,25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	924,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.535,40					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	33.535,40					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.965,70	189.000,00	190.200,00	70.500,00	70.800,00	71.100,00
11	- Personalaufwendungen	164.469,70	170.500,00	172.800,00	174.500,00	176.200,00	178.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.275,29	131.800,00	133.600,00	135.000,00	136.300,00	137.700,00
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	9.764,73	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.172,40	27.700,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	257,28					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.976,44	255.700,00	129.200,00	125.300,00	126.600,00	127.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	133.521,35	135.000,00	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		10.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	81.190,52	78.000,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.312,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.749,79	11.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.710,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	491,80	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.994,69	103.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.994,69	103.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	65.221,82	41.400,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00
5412000	Dienstreisen	258,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	21,20					
5423000	Leasing	15.883,71	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
5423001	Leasing	1.690,16	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.324,15	3.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.757,40	20.000,00	24.800,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	22,90	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	17.264,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.662,65	571.100,00	452.700,00	451.000,00	454.500,00	458.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.696,95	-382.100,00	-262.500,00	-380.500,00	-383.700,00	-387.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.696,95	-382.100,00	-262.500,00	-380.500,00	-383.700,00	-387.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-440.696,95	-382.100,00	-262.500,00	-380.500,00	-383.700,00	-387.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.904,95	57.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.904,95	57.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-452.601,90	-439.200,00	-274.500,00	-392.500,00	-395.700,00	-399.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-452.601,90	-439.200,00	-274.500,00	-392.500,00	-395.700,00	-399.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

15.000,00 € f. Erweiterung Parkfläche f. Besucher der Grundschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.824,00	120.000,00	120.000,00			
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		120.000,00	120.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.085,86	24.200,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00
6411000	Mieten und Pachten	6.270,00	5.800,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.900,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	17.915,86	15.800,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446,25					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	446,25					
07	+ Sonstige Einzahlungen	824,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	824,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.180,35	145.000,00	146.700,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00
10	- Personalauszahlungen	164.469,70	170.500,00	172.800,00	174.500,00	176.200,00	178.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.275,29	131.800,00	133.600,00	135.000,00	136.300,00	137.700,00
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	9.764,73	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.172,40	27.700,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	257,28					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.715,98	255.700,00	129.200,00	125.300,00	126.600,00	127.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	17.653,61	135.000,00	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		10.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	33.181,76	78.000,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.782,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	4.749,79	11.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.856,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	491,80	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.920,86	41.400,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00
7412000	Dienstreisen	258,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	21,20					
7423000	Leasing	15.664,38	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
7423001	Leasing	1.196,25	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.176,43	3.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.757,40	20.000,00	24.800,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	22,90	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.106,54	467.600,00	349.700,00	348.000,00	351.500,00	355.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.926,19	-322.600,00	-203.000,00	-321.000,00	-324.200,00	-327.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		684.000,00	477.800,00	272.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		684.000,00	477.800,00	272.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		684.000,00	477.800,00	272.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172.328,87	2.000.000,00	1.000.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.172.328,87	2.000.000,00	1.000.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		187.000,00	172.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		187.000,00	172.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172.328,87	2.187.000,00	1.172.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.172.328,87	-1.503.000,00	-694.200,00	270.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.422.255,06	-1.825.600,00	-897.200,00	-51.000,00	-326.200,00	-329.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	121.237,00					
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	121.237,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.237,00					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.301.018,06	-1.825.600,00	-897.200,00	-51.000,00	-326.200,00	-329.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule		-15.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-42.500,00	-15.296,71
Sanierung der Hauptschule Hellenthal		-2.000.000,00 -1.000.000,00				-10.508.000,00	-242.670,07
Investitionsprogramm Gute Schule		-142.000,00 -170.000,00				-792.000,00	
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) : Frau Lux
---	---

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	147.649,63	110.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	147.649,63	110.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	819,32	530,00	830,00	830,00	830,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	819,32	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5499000	Mitgliedsbeiträge		30,00	30,00	30,00	30,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.468,95	110.530,00	150.830,00	155.830,00	160.830,00	165.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Förderschule
Produkt 030221001 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	147.649,63	110.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
7379000	Zweckverbandumlagen	147.649,63	110.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	819,32	530,00	830,00	830,00	830,00	800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	819,32	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		30,00	30,00	30,00	30,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.468,95	110.530,00	150.830,00	155.830,00	160.830,00	165.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00
	(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	-148.468,95	-110.530,00	-150.830,00	-155.830,00	-160.830,00	-165.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung
Produkt	030241001	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Wiesen

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

Allgemeine Ziele Die Übernahme der Schülerfahrtkosten richtet sich nach der Schülerfahrtkosten-Verordnung. Optimierung der Organisation des Schülerverkehrs auf der Grundlage des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. Schülerfahrtkostenverordnung.

Zielgruppe Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.178,70					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.178,70					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.178,70					
11	- Personalaufwendungen	2.405,29	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.609,11	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	143,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	652,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.005,51	220.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	203.005,51	220.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.410,80	222.400,00	222.500,00	224.500,00	226.500,00	228.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.232,10	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.232,10	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-193.232,10	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.232,10	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-193.232,10	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.405,29	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.609,11	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	143,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	652,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.250,91	220.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	202.250,91	220.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.656,20	222.400,00	222.500,00	224.500,00	226.500,00	228.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.656,20	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.700,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	137.700,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.700,00					
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)	137.700,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.956,20	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.956,20	-222.400,00	-222.500,00	-224.500,00	-226.500,00	-228.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Lux
---	--

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Prüfung der Schulpflicht, Einschulungsverfahren einschl. Überwachung, Finanzplanung / Budgetierung / Rechnungswesen für die einzelnen gemeindlichen Schulen, Betreuungsangebote
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schüler- zahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes - Bedarfsangepasste Betreuungsangebote
Zielgruppe	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.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	0,22	0,22	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	245,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	188,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	56,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,47	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.148,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	30,39	100,00	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	1.155,83	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	856,49	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	299,34	2.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579,60	8.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.579,60	-8.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.579,60	-8.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-2.579,60	-8.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.209,04	9.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.209,04	9.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.788,64	-18.300,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-15.788,64	-18.300,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	245,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	188,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	56,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,10	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.384,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	30,50	100,00	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	1.155,83	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	856,49	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	299,34	2.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816,23	8.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816,23	-8.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		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		69.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	10.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		170.000,00	10.000,00			
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		170.000,00	10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-101.000,00	-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.816,23	-109.800,00	-17.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.816,23	-109.800,00	-17.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 0341003

Kostenbeteiligung Schülerwartenhäuschen Rescheid

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-170.000,00 -10.000,00				-700.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040263	Musikschulen
Produkt	040263001	Musikschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Lux

Kurzbeschreibung

Seit 1972 bildet die Gemeinde Hellenthal zusammen mit den Städten/ Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Schleiden und Nettersheim 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.	87	127	146
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.701,62	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	18.701,62	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	788,97	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	788,97	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.490,59	18.500,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.490,59	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.490,59	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-19.490,59	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.490,59	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-19.490,59	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263001 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18.701,62	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
7379000	Zweckverbandumlagen	18.701,62	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	503,37	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	503,37	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.204,99	18.500,00	20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.204,99	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00
	(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	-19.204,99	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00
	(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	-19.204,99	-18.500,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00	-22.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Schößler

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

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

Zielgruppe Bürgerschaft und Gäste

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereine innerhalb der Gemeinde	104	107	106
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	0,11

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00			
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.			5.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.694,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.286,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.980,63	2.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	12.026,20	11.600,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.045,65	8.900,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	716,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.264,41	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,46	7.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.179,46	7.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	591,04	500,00	8.300,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	91,04		100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			7.700,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.796,70	19.100,00	26.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.816,07	-17.100,00	-19.000,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.816,07	-17.100,00	-19.000,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-15.816,07	-17.100,00	-19.000,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.631,67	10.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.631,67	10.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.447,74	-27.100,00	-32.700,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.447,74	-27.100,00	-32.700,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Europa bei uns zu Hause - Prämie 5.000 Euro, Veranstaltungskosten 7.700 Euro

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00			
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.			5.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.694,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	986,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	986,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,63	2.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	12.026,20	11.600,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.045,65	8.900,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	716,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.264,41	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,00	7.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.270,00	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	591,04	500,00	8.300,00	600,00	600,00	600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	91,04		100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			7.700,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.887,24	19.100,00	26.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.206,61	-17.100,00	-19.000,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.206,61	-17.100,00	-19.000,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(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	-16.206,61	-17.100,00	-19.000,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz
---	---

Kurzbeschreibung	Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stellen den notwendigen Lebensunterhalt ausländischer Flüchtlinge sicher.
Allgemeine Ziele	Die Leistung soll den notwendigen Bedarf für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit sicherstellen.
Zielgruppe	Ausländer im Sinne des § 1 AsylbLG, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	57	53	45
Aufwand	470.347 €	346.895 €	216.044 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	2.657 €	3.939 €	-1.987 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	4,80	5,30	4,15
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.596,86	322.300,00	252.300,00	257.300,00	262.300,00	267.300,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	247.676,00					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	214.646,55	320.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.274,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.380,18	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	47.380,18	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00					
4411000	Mieten und Pachten	4.500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.189,86	63.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	39.189,86	63.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		700,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		700,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	555.666,90	526.000,00	362.300,00	368.300,00	374.300,00	380.300,00
11	- Personalaufwendungen	76.897,47	108.500,00	111.500,00	112.700,00	113.700,00	114.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.248,12	84.200,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00	89.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-611,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.718,54	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.542,15	17.700,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00	18.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	25.800,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	84,22					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,97	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
15	- Transferaufwendungen	224.348,23	259.500,00	231.000,00	235.600,00	240.200,00	244.800,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	67.718,64	81.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	18.238,55	27.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	22.813,83	33.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	86.358,00	101.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	3.157,00	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	27,68	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331015	Kosten Maßnahmen zur Integration § 5 (ehem. FIM)	8.683,72	10.000,00				
5338001	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338002	BuT Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338003	BuT Ausstattung Schulbedarf	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338004	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln		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	726,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	16.454,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	18.563,67	4.200,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5412000	Dienstreisen		500,00				
5412001	Aus- und Fortbildung	402,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten	11.608,28					

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.348,22	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	205,17		300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		400,00	400,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.894,56	373.600,00	348.600,00	354.000,00	359.600,00	365.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	208.772,34	152.400,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.772,34	152.400,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	208.772,34	152.400,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	208.772,34	152.400,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	208.772,34	152.400,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.260,55	320.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	241.614,00					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	214.646,55	320.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.692,47	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	47.692,47	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00					
6411000	Mieten und Pachten	4.500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.794,98	63.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	62.794,98	63.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		700,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		700,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.248,00	523.700,00	360.000,00	366.000,00	372.000,00	378.000,00
10	- Personalauszahlungen	77.508,81	108.500,00	111.500,00	112.700,00	113.700,00	114.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.248,12	84.200,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00	89.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.718,54	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.542,15	17.700,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00	18.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	25.800,00					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	84,22					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	276.729,62	259.500,00	231.000,00	235.600,00	240.200,00	244.800,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	72.629,85	81.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	19.623,53	27.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	24.950,92	33.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	130.355,00	101.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	3.157,00	1.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	27,68	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7331015	Kosten FIM-Projekt § 5 a	8.634,85	10.000,00				
7338001	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338002	BuT Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338003	BuT Ausstattung Schulbedarf	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338004	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338005	BuT Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338006	BuT Mittagessen	726,79	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	16.454,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	18.867,05	4.200,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7412000	Dienstreisen		500,00				
7412001	Aus- und Fortbildung	402,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	11.911,66					

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.348,22	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	205,17		300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		400,00	400,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.989,70	372.300,00	347.300,00	352.700,00	358.300,00	364.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.258,30	151.400,00	12.700,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
	(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	172.258,30	151.400,00	12.700,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
	(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	172.258,30	151.400,00	12.700,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz
---	---

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit und Versorgung von Wohnraum
Zielgruppe	Obdachlose

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Unterbringungen	0	1	3

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	630,00					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	630,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	630,00					
11	- Personalaufwendungen	740,38	600,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	576,28	500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45,07					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	119,03	100,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,74	15.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Bewirtschaftung	3.813,74	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.554,12	15.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.924,12	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.924,12	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-3.924,12	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.924,12	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.924,12	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	876,52					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	876,52					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.138,11					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.138,11					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094,63					
10	- Personalauszahlungen	740,38	600,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	576,28	500,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	45,07					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	119,03	100,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,46	15.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Bewirtschaftung	3.813,46	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553,84	15.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.459,21	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	(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	-2.459,21	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.459,21	-15.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Heimbewohner am Jahresende	57	53	45
Produktergebnis/Bewohner	-3.596 €	-5.855 €	-4.399 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,5	1,5	2,15
Bauhof	1,12	1,12	0,90

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.956,59	121.600,00	126.300,00	126.800,00	127.300,00	127.800,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	19.824,35		25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		35.000,00				
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	14.547,55		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	86.584,69	86.600,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.861,76					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	50.861,76					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.461,86	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4411000	Mieten und Pachten	8.755,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.706,86					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.059,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.059,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.839,92	128.000,00	132.700,00	133.200,00	133.700,00	128.800,00
11	- Personalaufwendungen	104.576,48	119.000,00	139.300,00	140.700,00	142.100,00	143.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	81.328,78	92.600,00	108.400,00	109.500,00	110.600,00	111.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.314,45	6.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.885,08	19.500,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	48,17					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.955,35	150.000,00	131.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	105.000,00	45.000,00	42.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	68.495,42	85.000,00	69.000,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.426,58	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33,35	5.000,00	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	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.201,03	85.500,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	86.201,03	85.500,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	35.348,21	25.500,00	28.300,00	28.600,00	29.000,00	29.400,00
5412000	Dienstreisen	262,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000	Mieten und Pachten	3.734,38	5.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.499,17	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.850,02	11.000,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	2,54	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.081,07	380.000,00	384.900,00	360.600,00	363.400,00	366.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.241,15	-252.000,00	-252.200,00	-227.400,00	-229.700,00	-237.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.241,15	-252.000,00	-252.200,00	-227.400,00	-229.700,00	-237.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-214.241,15	-252.000,00	-252.200,00	-227.400,00	-229.700,00	-237.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.059,26	76.500,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	96.059,26	76.500,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.300,41	-328.500,00	-348.300,00	-323.500,00	-325.800,00	-333.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-310.300,41	-328.500,00	-348.300,00	-323.500,00	-325.800,00	-333.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Zusätzlich 12.000 € für Renovierung Begegnungsstätte Hellenthal; Erneuerung Brandschutzmeldeanlagen Landschulheim/Hellenthaler Hof 15.000 €.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.462,39	35.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	19.824,35		25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		35.000,00				
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	11.638,04		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.807,35					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	42.714,91					
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	92,44					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6411000	Mieten und Pachten	5.490,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.002,88	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	4.002,88	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	83.762,62	41.400,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00	42.500,00
10	- Personalauszahlungen	104.576,48	119.000,00	139.300,00	140.700,00	142.100,00	143.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	81.328,78	92.600,00	108.400,00	109.500,00	110.600,00	111.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.314,45	6.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.885,08	19.500,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	48,17					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.243,24	150.000,00	131.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	92.281,20	45.000,00	42.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	70.915,36	85.000,00	69.000,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.013,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33,35	5.000,00	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	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.799,23	25.500,00	28.300,00	28.600,00	29.000,00	29.400,00
7412000	Dienstreisen	168,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	3.734,38	5.000,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.044,09	8.000,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.850,02	11.000,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	2,54	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.618,95	294.500,00	298.600,00	274.300,00	277.100,00	280.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.856,33	-253.100,00	-252.200,00	-227.400,00	-229.700,00	-237.500,00
	(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						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			100.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.143,61		3.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.143,61		3.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,61		103.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.143,61		-103.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-232.999,94	-253.100,00	-355.200,00	-227.400,00	-229.700,00	-237.500,00
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)	-232.999,94	-253.100,00	-355.200,00	-227.400,00	-229.700,00	-237.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 0811004

Ausstattung i. R. d. Renovierung des Begegnungszentrums

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-2.499,00
Neuanschaffung Inventar	-1.295,91	-3.000,00				-3.000,00	-1.855,91
Kauf Liegenschaften z. Unterbringung Asylbewerber						-326.500,00	-136.153,79
Sanierung Unterkunft Kreuzberg		-100.000,00				-100.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz
---	---

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	68	70	0
Ergebnis/Leistungsempfänger	-639 €	0 €	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.144,64					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.144,64					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.144,64					
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.144,64					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.144,64					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-46.144,64					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.144,64					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-46.144,64					

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	43.474,03					
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.474,03					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.474,03					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.474,03					
	(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	-43.474,03					
	(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	-43.474,03					
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	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.

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Wohngeldempfänger	51	60	59

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,78	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.614,78	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.614,78	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.614,78	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.614,78	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.614,78	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	(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	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	(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	-5.614,78	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner.

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Rentenanträge/Kontenkl.	668	680	500

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,69	0,70	1,31
Bauhof	0	0	0,02

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.877,41	17.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	28.877,41	17.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.877,41	17.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	40.995,17	27.000,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00	43.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.127,84	21.000,00	32.900,00	33.200,00	33.600,00	33.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	1.002,38					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.410,01	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.454,94	4.400,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.995,17	27.000,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00	43.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.117,76	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.117,76	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-12.117,76	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.117,76	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.117,76	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.897,74	17.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	27.897,74	17.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.897,74	17.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
10	- Personalauszahlungen	39.992,79	27.000,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00	43.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.127,84	21.000,00	32.900,00	33.200,00	33.600,00	33.900,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	2.410,01	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.454,94	4.400,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
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	39.992,79	27.000,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00	43.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.095,05	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
	(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	-12.095,05	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
	(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	-12.095,05	-10.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW

Allgemeine Ziele Kindergartenplanung

Erhebung von Elternbeiträgen, auch für Schleiden und Kall

Zielgruppe Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Elternbeitragsfälle	484	1118	918

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,31	1,31	1,31
Bauhof	0,10	0,10	0,02

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.963,83	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.963,83	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.946,90	56.600,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
4411000	Mieten und Pachten	8.179,50	29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.767,40	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.345,38	31.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	91.345,38	30.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,16					
4591000	Andere so. ord. Erträge	121,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.377,27	130.600,00	154.700,00	155.700,00	156.700,00	157.700,00
11	- Personalaufwendungen	61.091,92	65.900,00	67.000,00	67.600,00	68.300,00	68.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.518,45	51.000,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.716,04	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.857,43	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.715,79	256.000,00	252.000,00	254.100,00	231.200,00	233.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.194,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	210.923,55	217.000,00	211.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00
5241000	Bewirtschaftung	12.597,44	11.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.453,35	42.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.852,35	42.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	-1.399,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.141,74	11.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		10.000,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.901,74	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.402,80	376.100,00	364.300,00	367.000,00	344.800,00	347.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.025,53	-245.500,00	-209.600,00	-211.300,00	-188.100,00	-189.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.025,53	-245.500,00	-209.600,00	-211.300,00	-188.100,00	-189.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-187.025,53	-245.500,00	-209.600,00	-211.300,00	-188.100,00	-189.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,88	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811000	Innere Verrechnungen	343,88	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.369,41	-247.000,00	-210.000,00	-211.700,00	-188.500,00	-190.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-187.369,41	-247.000,00	-210.000,00	-211.700,00	-188.500,00	-190.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

25.000 € in 2021 und 2022 für bauliche Unterhaltung Kindergärten Reifferscheid und Hellenthal

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.629,00	56.600,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
6411000	Mieten und Pachten	19.141,78	29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	13.487,22	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.994,18	31.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	38.994,18	30.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.623,18	87.600,00	111.700,00	112.700,00	113.700,00	114.700,00
10	- Personalauszahlungen	61.091,92	65.900,00	67.000,00	67.600,00	68.300,00	68.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.518,45	51.000,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.716,04	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.857,43	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.895,86	256.000,00	252.000,00	254.100,00	231.200,00	233.300,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.194,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	175.923,55	217.000,00	211.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00
7241000	Bewirtschaftung	11.777,51	11.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.141,74	11.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	240,00		300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		10.000,00				
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.901,74	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.129,52	333.200,00	321.300,00	324.000,00	301.800,00	304.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.506,34	-245.600,00	-209.600,00	-211.300,00	-188.100,00	-189.800,00
	(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	24.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		779.000,00	24.000,00			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		799.000,00	24.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-169.000,00	-24.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-182.506,34	-414.600,00	-233.600,00	-211.300,00	-188.100,00	-189.800,00
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)	-182.506,34	-414.600,00	-233.600,00	-211.300,00	-188.100,00	-189.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Erneuerung der Eingangstüre KITA Udenbreth

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-17.263,87
Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal		-654.000,00 -24.000,00				-1.128.000,00	-960,00
Sanierung Kiga Hellenthal		-125.000,00				-125.000,00	
Neubau Parkplätze Kiga Hellenthal		-20.000,00				-20.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

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.	7903	7901	7868
Produktergebnis je Einwohner	-7,04 €	-8,41 €	-3,28 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,07
Bauhof	0,40	0,40	0,35

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,54	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.750,54	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,25					
4591000	Andere so. ord. Erträge	110,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.860,79	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	7.451,37	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.005,63	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	2.453,96					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.204,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	93,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	339,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,12					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	330,37					
12	- Versorgungsaufwendungen	171,90	5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.247,18	4.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	788,40	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.240,65					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-623,03					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.329,16	9.800,00	10.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.484,49	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.973,83	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5241000	Bewirtschaftung	2.836,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.034,10	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.674,22	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.674,22	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.433,78	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	
5422000	Mieten und Pachten	785,43	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	398,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.060,43	34.000,00	34.900,00	34.200,00	34.300,00	33.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.199,64	-27.400,00	-28.100,00	-27.400,00	-27.500,00	-27.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.199,64	-27.400,00	-28.100,00	-27.400,00	-27.500,00	-27.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-33.199,64	-27.400,00	-28.100,00	-27.400,00	-27.500,00	-27.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.238,09	34.600,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	33.238,09	34.600,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.437,73	-62.000,00	-61.400,00	-60.700,00	-60.800,00	-60.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-66.437,73	-62.000,00	-61.400,00	-60.700,00	-60.800,00	-60.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.667,04	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.005,63	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.204,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	93,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	339,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24,12					
11	- Versorgungsauszahlungen		5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		4.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354,26	9.800,00	10.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	6.484,49	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.973,83	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7241000	Bewirtschaftung	2.861,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.034,10	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.484,63	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	747,93	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	486,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.505,93	24.400,00	25.200,00	24.500,00	24.600,00	24.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.505,93	-24.400,00	-25.200,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.200,00
	(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.	5.067,38	60.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	5.067,38	60.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,38	60.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.067,38	-60.500,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.573,31	-84.900,00	-55.200,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.200,00
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)	-32.573,31	-84.900,00	-55.200,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-3.408,65	-60.500,00 -30.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-185.000,00	-60.614,94
Neuanschaffung Fußballtore Bolzplatz Oleftalstraße						-5.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	110.665,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	110.665,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.665,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.665,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.665,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-110.665,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.665,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-110.665,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
Produkt 070411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	120.016,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	120.016,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.016,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.016,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.016,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.016,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	080424001	Sportplätze

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en) :

Frau Lux

Herr Lenzen (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die Gemeinde unterhält in verschiedenen Ortsteilen Sportplätze (Rasen- und Tennisplätze). 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
Tennisplätze	3	3	3
Rasenplätze	3	3	3
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7903	7901	7868
Produktergebnis je Einwohner	-3,28 €	-1,64 €	-1,52 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,07	0,07	0,14

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758,54	47.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.758,54	47.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	200,00					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.497,55					
4591000	Andere so. ord. Erträge	12.497,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.068,15					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	25.068,15					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.824,24	47.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,67	8.800,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.970,02	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.785,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	4.692,54	2.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.096,78	47.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.096,78	47.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.281,02	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5422000	Mieten und Pachten	2.932,10	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	348,92	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.125,47	59.000,00	102.100,00	102.300,00	102.500,00	102.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	20.698,77	-11.400,00	-38.500,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.698,77	-11.400,00	-38.500,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	20.698,77	-11.400,00	-38.500,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.644,10	13.400,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	33.644,10	13.400,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.945,33	-24.800,00	-72.200,00	-72.400,00	-72.600,00	-72.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.945,33	-24.800,00	-72.200,00	-72.400,00	-72.600,00	-72.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

13.500 Euro Wartungsvertrag Hellenthal bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

5.500 € f. Materialkosten Bewässerung, Düngung u. Markierung (Beschluss HFA v. 24.03.2020)

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	200,00					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	386,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.241,20					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.241,20					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,21	8.800,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.502,26	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.785,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	1.750,84	2.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.281,02	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	2.932,10	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	348,92	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.119,23	12.000,00	39.100,00	39.300,00	39.500,00	39.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.291,16	-11.400,00	-38.500,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.100,00
	(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		607.500,00	240.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		607.500,00	240.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.176,26					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	208.176,26					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.899,02					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	8.899,02					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.075,28	607.500,00	240.000,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424001 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-217.075,28	-547.500,00	-240.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-229.366,44	-558.900,00	-278.500,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.100,00
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)	-229.366,44	-558.900,00	-278.500,00	-38.700,00	-38.900,00	-39.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424001 Sportplätze

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-208.176,26	-607.500,00 -240.000,00				-2.400.500,00	-539.699,02

Produktbeschreibung Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,04	0,04	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,91	600,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51,91	600,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	492,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	544,66	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462,84	5.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	92,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	8.318,77	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51,60					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000,00				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		10.000,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	854,34	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	854,34	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.317,18	16.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.772,52	-15.400,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.772,52	-15.400,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-8.772,52	-15.400,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.639,32	6.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.639,32	6.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.411,84	-21.400,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.411,84	-21.400,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,32	5.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	92,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	2.878,25	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51,60					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	854,34	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	854,34	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,66	6.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.876,66	-6.000,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.876,66	-6.000,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.876,66	-6.000,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Lux
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.	7903	7901	7868
Produktergebnis je Einwohner	-12,81 €	-13,80 €	-5,24 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,24	1,24	1,24
Bauhof	0,02	0,02	0,01

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.966,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.966,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		2.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.050,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Anderer so. ord. Erträge	836,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.853,01	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
11	- Personalaufwendungen	47.618,53	49.700,00	50.600,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.651,12	38.400,00	39.200,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.417,44	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.267,91	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	282,06					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.743,07	28.000,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.015,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Bewirtschaftung	23.123,10	21.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.604,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.330,98	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.330,98	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.605,84	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.605,84	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.298,42	126.900,00	130.700,00	131.500,00	132.200,00	132.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.445,41	-91.800,00	-95.600,00	-96.400,00	-97.100,00	-97.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.445,41	-91.800,00	-95.600,00	-96.400,00	-97.100,00	-97.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-107.445,41	-91.800,00	-95.600,00	-96.400,00	-97.100,00	-97.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611,89	10.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.611,89	10.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.057,30	-101.900,00	-97.300,00	-98.100,00	-98.800,00	-99.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-109.057,30	-101.900,00	-97.300,00	-98.100,00	-98.800,00	-99.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		2.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411000	Mieten und Pachten	1.050,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	830,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	830,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	47.618,53	49.700,00	50.600,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.651,12	38.400,00	39.200,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.417,44	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.267,91	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	282,06					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.602,97	28.000,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	18.015,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241000	Bewirtschaftung	10.983,00	21.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.604,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.605,84	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.605,84	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.827,34	79.500,00	83.300,00	84.100,00	84.800,00	85.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.947,25	-77.400,00	-81.200,00	-82.000,00	-82.700,00	-83.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	315.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		40.000,00	315.000,00			
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	315.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	350.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		40.000,00	350.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.500,00	351.500,00	1.500,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.500,00	-36.500,00	-1.500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.947,25	-78.900,00	-117.700,00	-83.500,00	-82.700,00	-83.400,00
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)	-80.947,25	-78.900,00	-117.700,00	-83.500,00	-82.700,00	-83.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 2311003

Förderquote 90 %

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00		-18.000,00	
Sanierung Doppelturnhalle		-40.000,00 -350.000,00				-420.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Lux

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.	7903	7901	7868
Produktergebnis je Einwohner	-1,69 €	-0,35 €	-2,06 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690,02	7.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.690,02	7.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	331,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.584,87	9.100,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.926,34	12.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	499,92	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	16.426,42	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.869,91	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.869,91	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.483,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.483,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.279,89	16.900,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.695,02	-7.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.695,02	-7.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-2.695,02	-7.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,10	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	41,10	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.736,12	-8.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.736,12	-8.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.468,58	7.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.468,58	7.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	766,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	766,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234,69	7.500,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.108,56	12.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.968,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	15.140,56	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.483,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.483,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.592,20	13.000,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.357,51	-5.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			90.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			90.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.180,83					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	12.180,83					
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	12.180,83		90.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.180,83		-90.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.538,34	-5.500,00	-92.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.538,34	-5.500,00	-92.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	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	-12.180,83	-90.000,00				-190.000,00	-12.180,83

Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Schößler

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
Ankerschleplift	1	1	1
Ankerschleplift außer Betrieb	1	0	0
Loipen	14 km	17,2 km	21,4 km

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Bauhof	0,19	0,19	0,12

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
4411000	Mieten und Pachten	150,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	90,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	6.379,24	6.300,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.956,17	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	351,84	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	936,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	135,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.167,39	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.611,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	863,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	3.213,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	478,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.387,64	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.387,64	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.934,27	18.200,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	17.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.694,21	-17.700,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.694,21	-17.700,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-17.694,21	-17.700,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.805,61	13.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	15.805,61	13.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.499,82	-31.600,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-33.499,82	-31.600,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
6411000	Mieten und Pachten	150,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.137,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.137,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	6.379,24	6.300,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.956,17	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	351,84	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	936,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	135,00					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,03	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	5.672,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	863,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	3.107,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	478,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.387,64	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.387,64	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.888,91	18.200,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	17.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.601,16	-17.700,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.200,00
	(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						

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.601,16	-17.700,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.200,00
	(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	-16.601,16	-17.700,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

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	20	20	20
Einfache Bebauungspläne	5	5	5
Ortslagenabrundungssatzungen	30	30	30
Aussenbereichssatzung	3	3	3

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0,23	0,23
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0	0
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	7.716,35					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.716,35					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.716,35	75.000,00				
11	- Personalaufwendungen	2.755,68	12.500,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.200,63	12.500,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	980,27					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	320,91					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24,87					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	90,61					
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	6,42					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	131,97					
12	- Versorgungsaufwendungen	68,67	15.900,00	17.700,00	17.800,00	18.100,00	18.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	498,20	11.600,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	314,93	4.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-495,59					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-248,87					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.899,68	100.000,00	55.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	750,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.149,68	100.000,00	55.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.724,03	128.400,00	86.400,00	67.000,00	67.900,00	68.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.007,68	-53.400,00	-86.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.007,68	-53.400,00	-86.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-8.007,68	-53.400,00	-86.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.007,68	-53.400,00	-86.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.007,68	-53.400,00	-86.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Digitalisierung der Baugenehmigungsakten 20.000 Euro

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.000,00				
10	- Personalauszahlungen	1.643,44	12.500,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.200,63	12.500,00	13.700,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	320,91					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24,87					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	90,61					
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	6,42					
11	- Versorgungsauszahlungen		15.900,00	17.700,00	17.800,00	18.100,00	18.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		11.600,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.516,11	100.000,00	55.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	750,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.766,11	100.000,00	55.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159,55	128.400,00	86.400,00	67.000,00	67.900,00	68.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.159,55	-53.400,00	-86.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.522,00	617.000,00	70.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	593.522,00	617.000,00	70.000,00			
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	593.522,00	617.000,00	70.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.063,06	88.000,00	250.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	73.063,06					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		88.000,00	250.000,00			
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	73.063,06	103.000,00	250.000,00			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	520.458,94	514.000,00	-180.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	505.299,39	460.600,00	-266.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00
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)	505.299,39	460.600,00	-266.400,00	-67.000,00	-67.900,00	-68.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-73.063,06	-88.000,00 -100.000,00				-3.948.000,00	-1.056.579,66
Verschiedene WiFi-Anlagen im Gemeindegebiet		-15.000,00				-15.000,00	
Entwicklung Gewerbeflächen		-150.000,00				-150.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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	6	6
Baugenehmigungsverfahren	121	104	71
Abbruchgenehmigungen	2	0	0

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,42	0,15	0,02
Tarifl. Beschäftigte	2,49	2,70	2,83
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.879,80					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.879,80					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.879,80					
11	- Personalaufwendungen	200.598,53	209.300,00	219.000,00	221.200,00	223.400,00	225.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.880,74	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	7.263,91					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	143.056,38	154.100,00	168.100,00	169.800,00	171.500,00	173.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	2.527,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.014,08	11.600,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.988,80	32.400,00	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,84					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	866,22					
12	- Versorgungsaufwendungen	450,71	12.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.270,09	9.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.067,18	3.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-3.252,98					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-1.633,58					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.824,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	84,88					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	25.883,31	25.800,00	31.500,00	31.800,00	30.000,00	30.300,00
5412000	Dienstreisen	1.192,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.328,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	69,01	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423001	Leasing	8.520,29		8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.773,21	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.841,47	248.900,00	253.800,00	256.300,00	256.700,00	259.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.961,67	-248.900,00	-253.800,00	-256.300,00	-256.700,00	-259.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.961,67	-248.900,00	-253.800,00	-256.300,00	-256.700,00	-259.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-225.961,67	-248.900,00	-253.800,00	-256.300,00	-256.700,00	-259.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,01		100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	58,01		100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-226.019,68	-248.900,00	-253.900,00	-256.400,00	-256.800,00	-259.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-226.019,68	-248.900,00	-253.900,00	-256.400,00	-256.800,00	-259.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	190.482,78	209.300,00	219.000,00	221.200,00	223.400,00	225.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.880,74	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	143.056,38	154.100,00	168.100,00	169.800,00	171.500,00	173.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.014,08	11.600,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.530,74	32.400,00	35.300,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,84					
11	- Versorgungsauszahlungen		12.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		9.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		3.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.824,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	84,88					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.603,81	25.800,00	31.500,00	31.800,00	30.000,00	30.300,00
7412000	Dienstreisen	1.192,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.328,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	69,01	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423001	Leasing	6.829,92		8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.184,08	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.995,51	248.900,00	253.800,00	256.300,00	256.700,00	259.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.995,51	-248.900,00	-253.800,00	-256.300,00	-256.700,00	-259.400,00
	(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						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-215.995,51	-248.900,00	-253.800,00	-256.300,00	-256.700,00	-259.400,00
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)	-215.995,51	-248.900,00	-253.800,00	-256.300,00	-256.700,00	-259.400,00

Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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	0,52	0,52	0,52
Tarifl. Beschäftigte	0,35	0,35	0,35
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00			
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		20.000,00	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						
10	= Ordentliche Erträge		20.000,00	20.000,00			
11	- Personalaufwendungen	47.443,03	56.300,00	58.800,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.314,27	30.800,00	33.100,00	33.400,00	33.800,00	34.100,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	10.054,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.463,12	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.439,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.807,81	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	10,33					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.353,53					
12	- Versorgungsaufwendungen	704,26	39.000,00	42.700,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	5.109,77	28.500,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00	36.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.230,13	10.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.083,04					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-2.552,60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.100,00	27.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		25.000,00	25.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.247,29	122.300,00	129.500,00	105.600,00	106.600,00	107.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.247,29	-102.300,00	-109.500,00	-105.600,00	-106.600,00	-107.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.247,29	-102.300,00	-109.500,00	-105.600,00	-106.600,00	-107.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-50.247,29	-102.300,00	-109.500,00	-105.600,00	-106.600,00	-107.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.247,29	-102.300,00	-109.500,00	-105.600,00	-106.600,00	-107.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-50.247,29	-102.300,00	-109.500,00	-105.600,00	-106.600,00	-107.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 4144000

Projekt "Kraftorte der Eifel"

Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Projekt "Kraftorte der Eifel"

Erläuterung zu Sachkonto 5499100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	20.000,00			
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		20.000,00	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	20.000,00			
10	- Personalauszahlungen	36.035,45	54.800,00	57.300,00	57.900,00	58.500,00	59.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.314,27	30.800,00	33.100,00	33.400,00	33.800,00	34.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.463,12	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.439,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.807,81	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	10,33					
11	- Versorgungsauszahlungen		39.000,00	42.700,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		28.500,00	35.100,00	35.500,00	35.800,00	36.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		10.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100,00	27.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.100,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		25.000,00	25.000,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.135,45	120.800,00	128.000,00	104.100,00	105.100,00	106.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.135,45	-100.800,00	-108.000,00	-104.100,00	-105.100,00	-106.100,00
	(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	-38.135,45	-100.800,00	-108.000,00	-104.100,00	-105.100,00	-106.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(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	-38.135,45	-100.800,00	-108.000,00	-104.100,00	-105.100,00	-106.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Erlaubnisse nach § 9 DSchG	14	13	9
Denkmäler	286	285	285

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,08	0,08	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0,08
Bauhof	0,16	0,16	0,16

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.822,40	2.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.822,40	2.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411000	Mieten und Pachten	150,00					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.049,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,02					
4591000	Andere so. ord. Erträge	334,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149,72					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	149,72					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.505,59	4.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.370,36	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18,17					
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	14,85					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.139,08	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	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	329,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	866,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	2,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	1,04					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	7,54					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4,77					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-7,50					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3,77					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.566,37	9.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.554,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	6.923,55	8.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	88,19					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.648,97	3.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.648,97	3.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.363,77	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	72,72	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	691,05	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.950,51	19.900,00	27.200,00	27.400,00	27.500,00	27.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.444,92	-15.800,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.444,92	-15.800,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-54.444,92	-15.800,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.390,25	14.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	28.390,25	14.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.835,17	-29.800,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-82.835,17	-29.800,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411000	Mieten und Pachten	150,00					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.049,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,61					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	250,61					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.353,51	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18,17					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.139,08	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	329,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	866,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.460,47	9.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	41.554,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	6.817,65	8.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	88,19					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.363,77	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	72,72	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	691,05	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.177,75	16.400,00	15.500,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.727,69	-14.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00
	(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	37.662,64					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	37.662,64					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.662,64					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.662,64					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.390,33	-14.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00
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)	-91.390,33	-14.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mauersanierung Burg Reifferscheid	-37.662,64					-963.000,00	-435.868,79

Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en) :

Frau Ebert

Frau Mahlstedt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erhalt und Verbesserung der Natur und Landschaft durch:

Schaffung von neuen Biotopen zur Erhaltung und zum Schutz der Flora und Fauna; insbesondere Tiere und Pflanzen der roten Liste (Eisvogel).

Heckenpflegeprogramm zum Schutz und Erhalt des landschaftstypischen Bildes der Eifel.

Schaffung von ökologischen Nischen zur Wiederansiedelung von Tieren und Pflanzen.

Pflege der Kulturlandschaft.

Führung eines Ökokontos zur ökologischen Verbesserung im Gemeindegebiet. Dadurch können Einzelmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden.

Ökologische Verbesserung von zahlreichen Fließgewässern und Wiederherstellung eines natürlichen

Gewässerverlaufs incl. Begleitgrün unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien.

Förderungen zahlreicher Projekte, die den Schutz der Natur, Erhalt und Etablierung zahlreicher Tiere und Pflanzen haben.

Selbst Projektträger zahlreicher Projekte.

Allgemeine Ziele

Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Landschaftsschutzgebiete	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Größe	12.018,90 ha	12.018,90 ha	12.018,90 ha
FFH-Gebiete	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Größe	344,50 ha	344,50 ha	344,50 ha
Naturschutzgebiete	13 Stück	13 Stück	13 Stück
Größe	948,20 ha	948,20 ha	948,20 ha
Naturdenkmale	11 Stück	11 Stück	11 Stück
Geschützte Landsch.bestandt.	7 Stück	7 Stück	7 Stück
Nationalpark Eifel	57 ha	57 ha	57 ha
Projektgebiet "Allianz für Borstgrasrasen" Manscheider			
Bachtal und Paulushof	1	1 Stück	1 Stück
Größe	25,3 ha	25,3 ha	25,3 ha

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
---------------	---------	-----------	----------

Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege		
Beamte		0,09	0,09	0
Tarifl. Beschäftigte		0,10	0,10	0,19
Bauhof		0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	21.769,76	5.100,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.600,57	4.000,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	14.924,40					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	774,12	800,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	218,48	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	15,48					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	2.176,71					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.179,41	5.100,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	8.217,39	3.700,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	5.194,60	1.400,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.486,23					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-746,35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.949,17	10.200,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.949,17	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.949,17	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-32.949,17	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.949,17	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-32.949,17	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.668,65	5.100,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.600,57	4.000,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	774,12	800,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	218,48	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	15,48					
11	- Versorgungsauszahlungen		5.100,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		3.700,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		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	4.668,65	10.200,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.668,65	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
	(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	-4.668,65	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
	(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.668,65	-10.200,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Hörnchen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit elektrischer Energie zu allen Zwecken, zu denen elektrische Energie verwandt wird. Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.
Beteiligung ERE

Allgemeine Ziele

Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument
kommunaler Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen und Verbraucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Abnehmer	5.031	5.038	5.033
Höhe des Verbrauchs	67.403.522 kWh	69.417.192 kWh	68.543.199 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	267.077	268.045	263.297

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	262.214,21	273.100,00	274.000,00	279.500,00	285.100,00	290.800,00
4511000	Konzessionsabgaben	258.548,44	269.100,00	270.000,00	275.400,00	280.900,00	286.500,00
4511001	Kommunalrabatt	2.667,77	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	998,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	262.214,21	273.100,00	274.000,00	279.500,00	285.100,00	290.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	36.529,09	65.000,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	595,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	35.934,09	60.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.529,09	65.000,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	225.685,12	208.100,00	237.500,00	242.600,00	247.800,00	253.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-278.460,00	-220.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-290.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460,00	220.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	278.460,00	220.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.145,12	428.100,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	504.145,12	428.100,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	504.145,12	428.100,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	504.145,12	428.100,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	261.216,21	273.100,00	274.000,00	279.500,00	285.100,00	290.800,00
6511000	Konzessionsabgaben	258.548,44	269.100,00	270.000,00	275.400,00	280.900,00	286.500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.460,00	220.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460,00	220.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.676,21	493.100,00	549.000,00	559.500,00	570.100,00	580.800,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.836,49	65.000,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	40.836,49	60.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.836,49	65.000,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.839,72	428.100,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00
	(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	498.839,72	428.100,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00
	(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	498.839,72	428.100,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Hörnchen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherstellung der Versorgung durch den Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen und Verbraucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Abnehmer	479	507	532
Höhe des Verbrauchs	18.852.926 kWh	13.839.423 kWh	14.824.534 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	7.423,84 €	6.219,65 €	5.935,94 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	6.367,79	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
4511001	Kommunalrabatt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
6511000	Konzessionsabgaben	6.367,79	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
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	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.367,79	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Ebert
---	--

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	1.218 t	1.206 t	832 t
Bioabfallmenge	835 t	806 t	596 t
Papiermenge	616 t	587 t	346 t
Leichtstoffmenge	395 t	377 t	302 t
Schadstoffmenge	42 t	43 t	22 t
Sperrmüllmenge	277 t	304 t	180 t
Bioabfallbehälter	2.187 St.	2.236 St.	2.270 St.
Restabfallbehälter	3.333 St.	3.389 St.	3.433 St.
Papierbehälter	3.241 St.	3.274 St.	3.297 St.

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,33	0,33	0
Tarifl. Beschäftigte	0,03	0,03	0,36
Bauhof	0,24	0,24	0,27

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		300,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.247,30	556.000,00	600.000,00	606.000,00	612.000,00	618.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	514.394,14	556.000,00	600.000,00	606.000,00	612.000,00	618.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	11.853,16					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.702,13	22.500,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
4411000	Mieten und Pachten	925,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	20.777,13	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,36	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.072,36	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	557.021,79	587.800,00	631.900,00	638.200,00	644.500,00	650.800,00
11	- Personalaufwendungen	19.642,69	20.400,00	24.800,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.246,87	17.900,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.244,25					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.683,97	1.700,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138,94	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	328,66	400,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.046,82	22.600,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte		16.500,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-6.688,16					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3.358,66					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.974,57	489.600,00	576.600,00	582.600,00	588.600,00	594.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.798,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	963,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291100	Deponiegebühren	246.975,84	248.000,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	242.551,80	240.000,00	250.000,00	253.000,00	256.000,00	259.000,00
5291102	Anteil Vereine Altpapiersammlung	1.684,88					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		300,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.332,50	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.771,94	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.560,56	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.902,94	536.700,00	607.200,00	613.300,00	619.600,00	625.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	44.118,85	51.100,00	24.700,00	24.900,00	24.900,00	25.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.118,85	51.100,00	24.700,00	24.900,00	24.900,00	25.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	44.118,85	51.100,00	24.700,00	24.900,00	24.900,00	25.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.238,27	37.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	24.686,91	28.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	9.551,36	8.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.880,58	13.900,00	-9.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	9.880,58	13.900,00	-9.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.275,25	556.000,00	600.000,00	606.000,00	612.000,00	618.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	511.275,25	556.000,00	600.000,00	606.000,00	612.000,00	618.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,38	22.500,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
6411000	Mieten und Pachten	925,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	101,38	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.149,25	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.149,25	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.450,88	587.500,00	631.900,00	638.200,00	644.500,00	650.800,00
10	- Personalauszahlungen	18.398,44	20.400,00	24.800,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.246,87	17.900,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.683,97	1.700,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138,94	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	328,66	400,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		22.600,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		16.500,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.383,56	489.600,00	576.600,00	582.600,00	588.600,00	594.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.798,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	963,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291100	Deponiegebühren	244.899,70	248.000,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	233.721,81	240.000,00	250.000,00	253.000,00	256.000,00	259.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.762,95	3.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.482,67	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.280,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.544,95	536.400,00	607.200,00	613.300,00	619.600,00	625.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.905,93	51.100,00	24.700,00	24.900,00	24.900,00	25.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch
---	---

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Einleiter von Abwässern

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist 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.	20.000 €/p.a.

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,43	0,34	0
Tarifl. Beschäftigte	0,44	0,32	0,66
Bauhof	0,82	0,82	1,09

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.577,18	273.400,00	359.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	47.682,63	6.000,00	100.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	259.894,55	267.400,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.212,57	2.838.000,00	2.717.500,00	2.841.500,00	2.865.500,00	2.889.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.573.908,69	2.388.000,00	2.268.000,00	2.392.000,00	2.416.000,00	2.440.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	449.408,48	450.000,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	33.895,40					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.296,17	37.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	23.523,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	2.120,46	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.651,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.518,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.322,70					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.322,70					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.412.927,60	3.148.800,00	3.115.000,00	3.139.000,00	3.163.000,00	3.187.000,00
11	- Personalaufwendungen	53.649,62	40.200,00	47.600,00	48.200,00	48.700,00	49.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.522,98	14.900,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	11.040,90					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.582,15	19.000,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.400,00
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	1.718,13	1.400,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.299,08	3.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.486,38					
12	- Versorgungsaufwendungen	773,39	18.900,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	5.611,32	13.800,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.547,19	5.100,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.581,97					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-2.803,15					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.247,09	137.600,00	135.800,00	137.300,00	138.800,00	140.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.630,58		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5216001	Hausanschlüsse privat	47.200,27	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5216200	Instandhaltung Kanäle	22.678,45	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5216201	Instandhaltung Pumpwerke	13.165,61	25.000,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00
5216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken	7.641,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216203	Reinigung Kanäle	901,43	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5216204	Reinigung der RüB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216205	Reinigung der Pumpwerke	398,65	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	19.119,81	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.306,03	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.204,56	19.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886.135,93	864.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	886.135,93	864.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00	886.200,00
15	- Transferaufwendungen	1.265.140,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
5379000	Zweckverbandumlagen	1.265.140,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	38.091,87	27.700,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	718,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.368,03	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	73,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	13.579,15	15.000,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.353,14	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.037,90	2.298.600,00	2.311.100,00	2.313.500,00	2.315.800,00	2.318.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.033.889,70	850.200,00	803.900,00	825.500,00	847.200,00	869.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.033.889,70	850.200,00	803.900,00	825.500,00	847.200,00	869.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	1.033.889,70	850.200,00	803.900,00	825.500,00	847.200,00	869.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.200,59	298.000,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	100.947,17	127.300,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	42.720,86	43.200,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	128.532,56	127.500,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	761.689,11	552.200,00	531.500,00	553.100,00	574.800,00	596.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	761.689,11	552.200,00	531.500,00	553.100,00	574.800,00	596.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216201

Sukzessive Erneuerung der Telenotgeräte, 6.000 Euro p.a.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.682,63	6.000,00	100.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	47.682,63	6.000,00	100.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.340,87	2.388.000,00	2.268.000,00	2.392.000,00	2.416.000,00	2.440.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.556.340,87	2.388.000,00	2.268.000,00	2.392.000,00	2.416.000,00	2.440.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.523,77	37.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	23.523,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6561000	Bußgelder	150,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.045,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.742,61	2.431.400,00	2.405.600,00	2.429.600,00	2.453.600,00	2.477.600,00
10	- Personalauszahlungen	41.122,34	40.200,00	47.600,00	48.200,00	48.700,00	49.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.522,98	14.900,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.582,15	19.000,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.400,00
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	1.718,13	1.400,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.299,08	3.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		18.900,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		13.800,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.100,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.464,46	137.600,00	135.800,00	137.300,00	138.800,00	140.300,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.630,58		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7216200	Instandhaltung Kanäle	10.078,90	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7216201	Instandhaltung Pumpwerke	14.509,75	25.000,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00
7216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken	8.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216203	Reinigung Kanäle	8.795,75	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7216204	Reinigung der RÜB		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216205	Reinigung der Pumpwerke		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	19.527,17	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.306,03	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	18.351,19	19.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.265.140,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.265.140,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.426,60	27.700,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	718,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.276,91	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	73,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	13.579,15	15.000,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	4.778,99	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.153,40	1.434.400,00	1.424.900,00	1.427.300,00	1.429.600,00	1.431.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.589,21	997.000,00	980.700,00	1.002.300,00	1.024.000,00	1.045.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00		275.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.200,00		275.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.610,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	214.300,00	146.800,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.610,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	214.300,00	146.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810,30	10.000,00	285.000,00	10.000,00	214.300,00	146.800,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.340,27	440.000,00	1.427.000,00	230.000,00	442.000,00	89.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(118.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	114.340,27					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		440.000,00	1.427.000,00	230.000,00	442.000,00	89.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(118.000,00)		
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	114.340,27	440.000,00	1.427.000,00	230.000,00	442.000,00	89.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(118.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.529,97	-430.000,00	-1.142.000,00	-220.000,00	-227.700,00	57.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.054.059,24	567.000,00	-161.300,00	782.300,00	796.300,00	1.103.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000,00)		
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.054.059,24	567.000,00	-161.300,00	782.300,00	796.300,00	1.103.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000,00)		
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßensanierung Hellenthal-Flachsland							-13.991,47
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II						-9.050.000,00	-4.780.679,31

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grundstücksanschlüsse						-700.000,00	-111.197,18
Bauliche Sanierung gem. SÜWVKan		-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-1.050.000,00	-107.215,97
Kanalerneuerung im Flachland						-240.000,00	-17.574,86
Fremdwassersanierungskonzept						-40.000,00	-115,03
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid							-60.087,70
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hecken/Kreuzberg						-30.000,00	
Ern. NW-Kanal Rescheid						-10.000,00	
FW-San. größere Dimensionierung Blumenthal						-150.000,00	
Phase 2.2 Brachfeld							-104.421,35
Erneuerung der MW-Kanalisation Kammerwald						-720.000,00	-404.184,40
Fremdwassersanierung ABK (Eifel- Sonderförderung)						-250.000,00	
Verlängerung der MW-Kanalisation O- Reifferscheid						-105.000,00	
Neubau Pumpwerk Felser						-75.000,00	
Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge B265		-340.000,00 -355.000,00				-825.000,00	
Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens Losheim		-500.000,00				-500.000,00	
Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA		-472.000,00	-118.000,00	-118.000,00		-472.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-118.000,00)			
Kanalisation Kuhlheck 2. BA				-12.000,00	-342.000,00 -89.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Ebert
---	--

Kurzbeschreibung Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleininleieranlagen

Allgemeine Ziele Gewässerschutz

Zielgruppe Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben	insg. 587 m ³	insg. 658 m ³	insg. 327 m ³
Zahl der Kleinkläranlagen	121	120	121
Zahl der abflusslosen Gruben	39	39	37
Gebühren für Entsorgung	35,86 €/m ³	40,44 €/m ³	39,90 €/m ³

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,04	0,04	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,06
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.297,88	26.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	22.297,88	26.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.297,88	26.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
11	- Personalaufwendungen	3.737,25	2.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.800,45	2.000,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.469,99					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	210,34	200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17,42		200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41,15		500,00	500,00	500,00	500,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	197,90					
12	- Versorgungsaufwendungen	102,96	2.500,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	747,09	1.800,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	472,27	700,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-743,18					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-373,22					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.614,72	13.200,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	3.245,82					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.368,90	13.200,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.434,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	4.434,75	5.000,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.889,68	23.400,00	20.900,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.591,80	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.591,80	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-1.591,80	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,41	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	541,41	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.133,21	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.133,21	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.355,82	26.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.355,82	26.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355,82	26.000,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
10	- Personalauszahlungen	2.069,36	2.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.800,45	2.000,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	210,34	200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17,42		200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41,15		500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.500,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.800,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		700,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,16	13.200,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	11.838,16	13.200,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.091,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	4.091,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.999,17	23.400,00	20.900,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356,65	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	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						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.356,65	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.356,65	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Rodenbüsch

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände
 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen.
 Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen

Allgemeine Ziele

-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen und
 Meldungen aus der Bevölkerung
 -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Gemeindestraßen in km	92	92	92

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,46	0,28	0,28
Tarifl. Beschäftigte	0,31	0,48	0,48
Bauhof	1,51	1,51	1,55

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.884,41	288.000,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	281.884,41	288.000,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.800,09	264.000,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	253.800,09	264.000,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,29					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.073,29					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.790,73	50.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.182,12	45.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	12.945,60					
4591000	Andere so. ord. Erträge	12.663,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.253,00					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	22.253,00					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	628.801,52	602.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
11	- Personalaufwendungen	32.631,71	48.000,00	49.600,00	50.100,00	50.500,00	51.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.500,24	15.300,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.224,87					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.062,03	24.600,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00
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	1.821,29	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.850,57	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	7,81					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	164,90					
12	- Versorgungsaufwendungen	85,79	19.300,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00	22.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	622,52	14.100,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	393,52	5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-619,27					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-310,98					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.376,40	498.000,00	450.500,00	483.500,00	806.500,00	409.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	68.614,25	183.000,00	150.000,00	180.000,00	500.000,00	100.000,00
5241000	Bewirtschaftung	298.629,60	315.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132,55		500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179.478,07	1.120.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.179.478,07	1.120.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	389,00	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	389,00	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.960,97	1.689.500,00	1.701.500,00	1.735.200,00	2.058.900,00	1.662.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-951.159,45	-1.087.500,00	-1.116.500,00	-1.150.200,00	-1.473.900,00	-1.077.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-951.159,45	-1.087.500,00	-1.116.500,00	-1.150.200,00	-1.473.900,00	-1.077.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-951.159,45	-1.087.500,00	-1.116.500,00	-1.150.200,00	-1.473.900,00	-1.077.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.890,45	286.200,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	295.890,45	286.200,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.247.049,90	-1.373.700,00	-1.412.400,00	-1.446.100,00	-1.769.800,00	-1.373.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.247.049,90	-1.373.700,00	-1.412.400,00	-1.446.100,00	-1.769.800,00	-1.373.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Sanierung Parkplatz Wildenburg und Zufahrt Friedhof in 2022 - 32.000 Euro; Sanierung Zufahrt Wolfert zu Haus Nr. 2 in 2022 - 40.000 Euro;

Brückenhauptprüfung in 2021 - 20.000 Euro; Brunnenhaus Wolfert zurückbauen in 2021 - 7.000 Euro

Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Zusätzlich 20.000,00 € für Austausch nicht mehr erkennbarer Verkehrszeichen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 120541 Gemeinestraßen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073,29					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.073,29					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.777,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8.777,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.851,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	31.241,94	48.000,00	49.600,00	50.100,00	50.500,00	51.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.500,24	15.300,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.062,03	24.600,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.821,29	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.850,57	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	7,81					
11	- Versorgungsauszahlungen		19.300,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00	22.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		14.100,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.843,36	498.000,00	450.500,00	483.500,00	806.500,00	409.500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	66.081,19	183.000,00	150.000,00	180.000,00	500.000,00	100.000,00
7241000	Bewirtschaftung	298.629,62	315.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	132,55		500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	389,00	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	389,00	3.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.474,30	569.000,00	522.000,00	555.700,00	879.400,00	483.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.623,25	-564.000,00	-517.000,00	-550.700,00	-874.400,00	-478.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.957,92	50.000,00		96.600,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	49.957,92	50.000,00		96.600,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	29.000,00		201.000,00	1.224.000,00	1.058.300,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	29.000,00		201.000,00	1.224.000,00	1.058.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.557,92	79.000,00		297.600,00	1.224.000,00	1.058.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				11.000,00	983.000,00	416.200,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden				11.000,00	983.000,00	416.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.853,25	1.455.000,00	1.590.000,00	372.000,00	965.000,00	1.220.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(275.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	80.853,25					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.455.000,00	1.590.000,00	372.000,00	965.000,00	1.220.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalerneuerung im Flachland							-19.094,37
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.						-735.000,00	-38.897,14
Sanierung Kragplatte entlang der Olef							-6.410,89
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal						-740.000,00	
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-500.000,00 -350.000,00				-1.985.000,00	
Erneuerung der Burgstraße Reifferscheid						-47.000,00	
Dorferneuerung Flachland							-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 Flachland				-62.000,00		-51.600,00	
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachland		-95.000,00				-95.000,00	
Straßenbau Wittscheid, Ortsausgang Rtg. Rodenbusch						-35.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.							-17.265,48
Straßenausbau Paulushof						-48.000,00	
Sanierung Zufahrt und OD Hönningen		-860.000,00				-860.000,00	
Ausbau Verbindungsweg Hönningen - Reifferscheid		-150.000,00				-150.000,00	
Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA		-1.090.000,00	-275.000,00	-275.000,00		-1.090.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-275.000,00)			
Erschließung Kuhlheck 2. BA				-35.000,00	-965.000,00 -360.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Lenzen

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten

Allgemeine Ziele

- Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung
- Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung
- Werterhalt des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten	1.608 Stück	1.613 Stück	1.614 Stück

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,43	0,43	0,42

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409,14	10.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.409,14	10.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.261,28	43.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	52.261,28	43.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,43					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	79,43					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.716,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	66.628,20					
4591000	Anderer so. ord. Erträge	3.087,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.393,23					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.393,23					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	141.859,18	56.600,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
11	- Personalaufwendungen	4.610,32	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.580,85	4.000,00	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	281,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	748,03	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.725,86	137.000,00	115.000,00	115.900,00	91.800,00	92.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.078,29					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.801,75	67.000,00	45.000,00	45.200,00	20.400,00	20.600,00
5241000	Bewirtschaftung	67.845,82	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.932,55	141.700,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	135.932,55	141.700,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	86.329,53					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	86.329,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.598,26	283.900,00	256.200,00	257.300,00	233.200,00	234.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.739,08	-227.300,00	-188.400,00	-189.500,00	-165.400,00	-166.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.739,08	-227.300,00	-188.400,00	-189.500,00	-165.400,00	-166.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-170.739,08	-227.300,00	-188.400,00	-189.500,00	-165.400,00	-166.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.977,83	37.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	38.977,83	37.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.716,91	-264.400,00	-227.400,00	-228.500,00	-204.400,00	-205.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-209.716,91	-264.400,00	-227.400,00	-228.500,00	-204.400,00	-205.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,43					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	79,43					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.087,90	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	3.087,90	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	3.167,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.610,32	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.580,85	4.000,00	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	281,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	748,03	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.004,58	137.000,00	115.000,00	115.900,00	91.800,00	92.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	5.728,62					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.857,66	67.000,00	45.000,00	45.200,00	20.400,00	20.600,00
7241000	Bewirtschaftung	67.418,30	70.000,00	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	98.614,90	142.200,00	120.200,00	121.300,00	97.200,00	98.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.447,57	-139.200,00	-117.200,00	-118.300,00	-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	63.288,80					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	63.288,80					
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	63.288,80					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.288,80					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-158.736,37	-139.200,00	-117.200,00	-118.300,00	-94.200,00	-95.200,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.736,37	-139.200,00	-117.200,00	-118.300,00	-94.200,00	-95.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216000

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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-54.617,13					-140.000,00	-95.917,65
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Burgbering						-90.000,00	-63.211,77
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-5.351,43
Erneuerung Straßenbel. Ingersberg/Eichen						-80.000,00	-45.624,60

Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Lenzen

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung des Winterdienstes

Allgemeine Ziele Ganzjährlich verkehrssichere Straßen, Gebührenstabilität

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge der Winterdienststrecke	108,50 km	108,50 km	108,94 km
Innerorts	60,76 km	60,76 km	61,20 km
Außerorts	38,32 km	38,32 km	38,32 km
Kreisstraßen innerhalb	7,20 km	7,20 km	7,20 km
Landstraßen innerhalb	3,60 km	3,60 km	3,60 km
Bundesstraßen innerhalb	5,90 km	5,90 km	5,90 km
Streumittelbedarf	ca. 500 t/a	ca. 500 t/a	ca. 600 t/a

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,03	0,03	0
Tarifl. Beschäftigte	0,11	0,11	0,14
Bauhof	1,09	1,09	0,81

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,06	7.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.044,06	7.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.977,37	127.800,00	119.200,00	120.300,00	121.400,00	122.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	108.750,44	120.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	7.042,55	7.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	35.184,38					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		200,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.021,43	135.400,00	120.300,00	121.400,00	122.500,00	123.600,00
11	- Personalaufwendungen	8.171,62	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.350,29	1.500,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.102,45					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.342,71	4.700,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	349,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	878,22	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	148,42					
12	- Versorgungsaufwendungen	77,23	1.900,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	560,30	1.400,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	354,19	500,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-557,37					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-279,89					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.551,04	242.000,00	222.700,00	225.100,00	227.500,00	229.900,00
5216101	Unternehmerleistungen	165.880,90	200.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.692,57	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.977,57	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,90	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.044,90	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.888,43	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000	Mieten und Pachten	6.177,30	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	711,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.733,22	268.900,00	233.200,00	235.700,00	238.200,00	240.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.711,79	-133.500,00	-112.900,00	-114.300,00	-115.700,00	-117.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.711,79	-133.500,00	-112.900,00	-114.300,00	-115.700,00	-117.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-63.711,79	-133.500,00	-112.900,00	-114.300,00	-115.700,00	-117.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.402,60	123.900,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.402,60	123.900,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.559,18	86.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	88.087,82	84.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	2.428,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	42,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.868,37	-96.300,00	-80.200,00	-81.600,00	-83.000,00	-84.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-30.868,37	-96.300,00	-80.200,00	-81.600,00	-83.000,00	-84.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.070,60	127.800,00	119.200,00	120.300,00	121.400,00	122.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	108.101,47	120.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	6.969,13	7.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	200,00				
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	500,00	200,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.570,60	128.000,00	119.200,00	120.300,00	121.400,00	122.500,00
10	- Personalauszahlungen	6.920,75	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.350,29	1.500,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.342,71	4.700,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	349,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	878,22	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.900,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.400,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		500,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.445,53	242.000,00	222.700,00	225.100,00	227.500,00	229.900,00
7216101	Unternehmerleistungen	156.076,33	200.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.692,57	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	32.676,63	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.978,66	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	8.140,80	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	837,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.344,94	262.900,00	232.100,00	234.600,00	237.100,00	239.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.774,34	-134.900,00	-112.900,00	-114.300,00	-115.700,00	-117.000,00
	(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						

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.774,34	-134.900,00	-112.900,00	-114.300,00	-115.700,00	-117.000,00
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)	-91.774,34	-134.900,00	-112.900,00	-114.300,00	-115.700,00	-117.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120545001 Straßenreinigung

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-3.548,80

Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Rodenbüsch

Kurzbeschreibung Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten

Zielgruppe Parkplatzbenutzer

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,55	0,55	0,73

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.676,38	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.676,38	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792,68	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.792,68	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,12	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411000	Mieten und Pachten		600,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	159,12	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						
10	= Ordentliche Erträge	25.190,24	35.100,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.897,57	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.375,56	1.400,00	1.500,00	1.500,00	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	106,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	387,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	27,48					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,23	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	259,19					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.880,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	2.001,54	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.681,48	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.563,59	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.563,59	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.283,39	61.600,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.093,15	-26.500,00	-31.900,00	-31.700,00	-31.500,00	-31.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.093,15	-26.500,00	-31.900,00	-31.700,00	-31.500,00	-31.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-39.093,15	-26.500,00	-31.900,00	-31.700,00	-31.500,00	-31.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.757,35	71.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	40.757,35	71.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.850,50	-98.100,00	-72.700,00	-72.500,00	-72.300,00	-72.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-79.850,50	-98.100,00	-72.700,00	-72.500,00	-72.300,00	-72.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792,68	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.792,68	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,12	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411000	Mieten und Pachten	235,00	600,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	159,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186,80	20.800,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
10	- Personalauszahlungen	1.897,57	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.375,56	1.400,00	1.500,00	1.500,00	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	106,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	387,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	27,48					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,49	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	259,19					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.722,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	2.001,47	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.681,48	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.562,06	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,74	13.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.624,74	13.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.624,74	13.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120546001 Parkplätze

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	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

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Produkt	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	0,29	0,29	0,29
Bauhof	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	581,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	161,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	743,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	13.046,02	13.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.708,60	10.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	778,83	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.510,35	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	48,24					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,45	6.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.656,61	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241000	Bewirtschaftung	5.147,13	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	367,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	334.834,98	389.000,00	302.000,00	303.000,00	311.000,00	326.000,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-99,02	22.000,00				
5374000	Kreisumlage allgemein	334.934,00	367.000,00	302.000,00	303.000,00	311.000,00	326.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.894,74		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.894,74		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.947,19	408.800,00	324.200,00	325.400,00	333.600,00	348.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.203,48	-407.900,00	-323.300,00	-324.500,00	-332.700,00	-347.900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.203,48	-407.900,00	-323.300,00	-324.500,00	-332.700,00	-347.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-357.203,48	-407.900,00	-323.300,00	-324.500,00	-332.700,00	-347.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen	450,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-357.654,39	-408.400,00	-323.800,00	-325.000,00	-333.200,00	-348.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-357.654,39	-408.400,00	-323.800,00	-325.000,00	-333.200,00	-348.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

2.000 Euro p.a. für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	485,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	81,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	81,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	13.046,02	13.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.708,60	10.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	778,83	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.510,35	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	48,24					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197,39	6.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.656,04	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung	5.173,64	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	367,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	337.284,98	389.000,00	302.000,00	303.000,00	311.000,00	326.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	2.350,98	22.000,00				
7374000	Kreisumlage allgemein	334.934,00	367.000,00	302.000,00	303.000,00	311.000,00	326.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.894,74		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.894,74		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.423,13	408.800,00	324.200,00	325.400,00	333.600,00	348.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.856,22	-407.900,00	-323.300,00	-324.500,00	-332.700,00	-347.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			10.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-10.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-359.856,22	-407.900,00	-333.300,00	-324.500,00	-332.700,00	-347.900,00
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)	-359.856,22	-407.900,00	-333.300,00	-324.500,00	-332.700,00	-347.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige						-8.000,00	
Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal		-10.000,00				-10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Ebert

Herr Lenzen (Vertretung)

Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen

Allgemeine Ziele Die touristische Attraktivität steigern

Zielgruppe Einwohner, Besucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Park- und Gartenanlagen	221	221	221
Park- und Gartenanlagen in m ²	327.425	327.425	327.425

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,09	0,11
Bauhof	1,59	1,59	1,53

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.093,25	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.093,25	25.100,00	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	248,46					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	248,46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	116,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.457,86	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
11	- Personalaufwendungen	6.698,61	7.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	900,10	1.000,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	734,88					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.882,09	4.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	300,42	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	584,32	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	277,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	98,93					
12	- Versorgungsaufwendungen	51,47	300,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	373,49					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	236,10	300,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-371,54					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-186,58					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.021,27	25.800,00	31.400,00	31.800,00	32.200,00	32.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	315,35	100,00				
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	34.327,07	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5241000	Bewirtschaftung	4.630,44	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.748,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.899,53	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.899,53	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.670,88	61.800,00	68.200,00	68.700,00	69.200,00	69.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.213,02	-36.600,00	-43.000,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.213,02	-36.600,00	-43.000,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-53.213,02	-36.600,00	-43.000,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.405,80	182.900,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	193.405,80	182.900,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.618,82	-219.500,00	-236.500,00	-237.000,00	-237.500,00	-237.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-246.618,82	-219.500,00	-236.500,00	-237.000,00	-237.500,00	-237.900,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,46					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	248,46					
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	87,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	5.864,80	7.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	900,10	1.000,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.882,09	4.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	300,42	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	584,32	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	277,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		300,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		300,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.947,58	25.800,00	31.400,00	31.800,00	32.200,00	32.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	315,35	100,00				
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.434,80	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7241000	Bewirtschaftung	4.449,02	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.748,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.812,38	33.900,00	40.300,00	40.800,00	41.300,00	41.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.476,91	-33.800,00	-40.200,00	-40.700,00	-41.200,00	-41.600,00
	(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						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.476,91	-33.800,00	-40.200,00	-40.700,00	-41.200,00	-41.600,00
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)	-47.476,91	-33.800,00	-40.200,00	-40.700,00	-41.200,00	-41.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Rodenbüsch

Kurzbeschreibung Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion

Allgemeine Ziele Steigerung der touristischen Attraktivität

Zielgruppe Bürger und Gäste

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Sicherheitsprüfung Turm (2019)	0 €	2.100 €	0 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.371,59	18.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.371,59	18.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,60					
4591000	Andere so. ord. Erträge	481,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.122,90					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.122,90					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.376,09	18.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,67	2.100,00	2.400,00	5.900,00	2.400,00	2.400,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.099,16	1.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	23,51	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.775,70	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.775,70	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.795,31	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.438,31	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.693,68	23.200,00	25.100,00	28.600,00	25.100,00	25.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.317,59	-4.400,00	6.700,00	3.200,00	6.700,00	6.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.317,59	-4.400,00	6.700,00	3.200,00	6.700,00	6.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-3.317,59	-4.400,00	6.700,00	3.200,00	6.700,00	6.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,32	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5811000	Innere Verrechnungen	507,32	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.824,91	-4.800,00	6.100,00	2.600,00	6.100,00	6.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.824,91	-4.800,00	6.100,00	2.600,00	6.100,00	6.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,67	2.100,00	2.400,00	5.900,00	2.400,00	2.400,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.099,16	1.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	23,51	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.795,31	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.438,31	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,98	4.200,00	5.300,00	8.800,00	5.300,00	5.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.617,98	-3.900,00	7.100,00	3.600,00	7.100,00	7.100,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.117,19					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	20.117,19					
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	20.117,19					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.949,52		3.500,00	3.500,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	30.949,52		3.500,00	3.500,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.949,52		3.500,00	3.500,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.832,33		-3.500,00	-3.500,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.450,31	-3.900,00	3.600,00	100,00	7.100,00	7.100,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.450,31	-3.900,00	3.600,00	100,00	7.100,00	7.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau eines Aussichtsturmes (Entwurfsl.)						-20.000,00	-46.677,72
Aussichtsturm Weisser Stein Kletterwand	-30.949,52					-689.900,00	-240.273,96
Beschaffung Schutzhütte Weisser Stein						-11.000,00	
Erneuerung überdachte Sitzgruppen Weißer Stein		-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Schößler

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	14 Stück	24 Stück
Wanderparkplätze	10 Stück	10 Stück	11 Stück
Waldspielplatz	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Informationstafeln	31 Stück	31 Stück	31 Stück

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,12	0,12	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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			12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,03	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.599,13	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	180,90					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,63					
4591000	Andere so. ord. Erträge	243,63					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.403,27	1.500,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,31	22.300,00	21.800,00	19.900,00	17.000,00	17.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.130,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.290,52	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	635,99	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17,82	500,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	3.100,00	3.100,00	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	1.007,99	700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5422000	Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.007,99	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.462,91	23.400,00	25.300,00	23.400,00	20.500,00	20.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.059,64	-21.900,00	-9.900,00	-7.800,00	-4.700,00	-4.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.059,64	-21.900,00	-9.900,00	-7.800,00	-4.700,00	-4.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-2.059,64	-21.900,00	-9.900,00	-7.800,00	-4.700,00	-4.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.636,57	14.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	15.636,57	14.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.696,21	-36.600,00	-25.600,00	-23.500,00	-20.400,00	-20.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-17.696,21	-36.600,00	-25.600,00	-23.500,00	-20.400,00	-20.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,80	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.025,90	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	180,90					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	310,24					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	310,24					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,04	1.100,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,35	22.300,00	21.800,00	19.900,00	17.000,00	17.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.130,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.290,52	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	491,03	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	17,82	500,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007,99	700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.007,99	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938,34	23.000,00	24.900,00	23.000,00	20.100,00	20.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421,30	-21.900,00	-9.900,00	-7.800,00	-4.700,00	-4.600,00
	(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		250.000,00	3.000,00	450.000,00		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		250.000,00	3.000,00	450.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00	77.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		30.000,00	77.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00	80.000,00	452.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-280.000,00	-80.000,00	-452.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.421,30	-301.900,00	-89.900,00	-459.800,00	-6.700,00	-6.600,00
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)	-2.421,30	-301.900,00	-89.900,00	-459.800,00	-6.700,00	-6.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Aufwandsentschädigung Wegepaten (3.000 €)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre		-3.000,00				-15.000,00	-2.403,03
Naturzeltplatz und Versorgerhaus Weißer Stein		-250.000,00		-450.000,00		-634.000,00	
Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre		-30.000,00 -75.000,00				-105.000,00	
Beschaffung Landschaftsliegen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Ebert

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Gewässer

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Allgemeine Ziele

- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

- Erhaltung der Gewässergüte

- Renaturierung der Gewässer

Zielgruppe

Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde

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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,21	0,21	0,08

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.614,50					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.614,50					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.614,50					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.668,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	43.353,66					
5431000	Geschäftsaufwendungen	43.353,66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.021,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.407,31	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.407,31	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-39.407,31	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.797,23	8.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	14.797,23	8.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.204,54	-11.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-54.204,54	-11.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.668,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.668,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.251,20					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	23.251,20					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.919,35	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.919,35	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	(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	135.267,93	360.000,00	425.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	135.267,93					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		360.000,00	425.000,00			
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	135.267,93	360.000,00	425.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.267,93	-360.000,00	-425.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-160.187,28	-363.000,00	-427.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	(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	-160.187,28	-363.000,00	-427.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.	-135.267,93	-360.000,00 -425.000,00				-1.035.000,00	-189.455,93

Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130553001	Friedhöfe und Leichenhallen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung	Friedhöfe und Leichenhallen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW
Allgemeine Ziele	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Bestattungen, Umbettungen, Gebührenerhebung, Aufstellung und Pflege der Friedhofspläne
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe, Betriebe der Landschafts- und Gartenpflege

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Bestattungen	74	80	57
Anzahl der Friedhöfe	17	17	17

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,55	0,55
Bauhof	0,62	0,62	0,67

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.278,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.586,91	111.900,00	120.300,00	118.300,00	115.300,00	112.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50,00					
4321002	Gebühren Friedhöfe fremder Träger	559,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321003	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50,00					
4321100	Gebühren	88.967,10	80.000,00	80.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	200,00					
4321102	Gebühren Grabaushub	18.199,98	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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.	19.260,00	1.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321105	Gebühren Grabreservierung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	11.050,10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.613,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.679,47	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Anderer so. ord. Erträge	1.679,47	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.158,75	115.900,00	125.100,00	123.100,00	120.100,00	117.100,00
11	- Personalaufwendungen	25.350,10	26.100,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00	28.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.529,65	18.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.067,60	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.528,52	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.876,08	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	348,25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.835,96	99.000,00	71.500,00	107.300,00	68.100,00	68.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.994,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.926,49					
5216100	Instandhaltung Friedhöfe	41.505,58	65.000,00	30.000,00	65.300,00	25.600,00	25.900,00
5216101	Unternehmerleistungen	27.314,90	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	10.631,20	2.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	5.427,90	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34,97					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.426,66	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.426,66	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.269,95	4.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	599,76	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	670,19	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.882,67	153.100,00	123.700,00	159.700,00	120.700,00	121.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.276,08	-37.200,00	1.400,00	-36.600,00	-600,00	-4.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.276,08	-37.200,00	1.400,00	-36.600,00	-600,00	-4.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	9.276,08	-37.200,00	1.400,00	-36.600,00	-600,00	-4.700,00
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	62.013,71	80.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	42.401,73	59.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	3.715,49	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	15.896,49	16.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.737,63	-82.600,00	-25.800,00	-63.800,00	-27.800,00	-31.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-17.737,63	-82.600,00	-25.800,00	-63.800,00	-27.800,00	-31.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216100

Zusätzlich 40.000 € für Verbesserung der Wege und Anlagen in 2022 + 5.000 € f. Reparatur Friedhofor Hellenthal

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.343,31	111.900,00	120.300,00	118.300,00	115.300,00	112.300,00
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	88.599,34	80.000,00	80.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	268,26					
6321102	Gebühren Grabaushub	22.112,21	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	18.263,50	1.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.525,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.962,62	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.962,62	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.831,85	113.600,00	122.800,00	120.800,00	117.800,00	114.800,00
10	- Personalauszahlungen	25.350,10	26.100,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00	28.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.529,65	18.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.067,60	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.528,52	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.876,08	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	348,25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.626,48	99.000,00	71.500,00	107.300,00	68.100,00	68.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.231,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.926,49					
7216100	Instandhaltung Friedhöfe	41.244,06	65.000,00	30.000,00	65.300,00	25.600,00	25.900,00
7216101	Unternehmerleistungen	27.863,45	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	10.452,70	2.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	5.873,17	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34,97					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.269,95	4.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	599,76	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	670,19	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.246,53	129.600,00	100.200,00	136.200,00	97.200,00	98.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.585,32	-16.000,00	22.600,00	-15.400,00	20.600,00	16.500,00
	(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						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.987,30					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.987,30					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,30					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.987,30					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.598,02	-16.000,00	22.600,00	-15.400,00	20.600,00	16.500,00
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)	18.598,02	-16.000,00	22.600,00	-15.400,00	20.600,00	16.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Gedenkstätte Jüdischer Friedhof Blumenthal

Allgemeine Ziele Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte

Zielgruppe Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	4.412 €	4.410 €	4.135 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7903	7868
Aufwand je Einwohner	0,55 €	0,56 €	0,53 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.241,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	966,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	200,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.394,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.394,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	1.394,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,46	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.893,46	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.498,88	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.498,88	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.241,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	966,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	200,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.241,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.394,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	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	1.394,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Gedenkstätte Soldatenfriedhof Reifferscheid

Allgemeine Ziele Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte, Zubettungen

Zielgruppe Hinterbliebene, Besucher/innen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Produktergebnis	-1.083 €	2.258 €	-11.964 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7.953	7.903	7.868
Produktergebnis je Einwohner	-0,14 €	0,29 €	-1,52 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,14	0,14	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	14.121,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.121,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.242,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	966,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	200,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,61	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.978,52					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.483,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	23,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.080,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.903,60	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.218,38	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.218,38	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	3.218,38	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.181,90	11.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	15.181,90	11.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.963,52	-9.600,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.963,52	-9.600,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	14.121,98	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	14.121,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.242,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	966,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	200,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,61	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.978,52					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.483,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	23,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.080,90					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903,60	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218,38	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	(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	3.218,38	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	(Zeilen 17 und 31)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.218,38	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Lenzen

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe Landwirtschaft und Anlieger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge Wirtschaftswege	529,8 km	529,8 km	529,65 km

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,79	0,79	0,72

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427,89	55.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		50.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.427,89	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,54					
4411000	Mieten und Pachten	5.918,54					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.311,47	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4541001	Erträge Abgang GruBo/Gebäude	99.528,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.311,47	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.657,90	65.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.539,53	10.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.634,27	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5241000	Bewirtschaftung	905,26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.544,18	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.544,18	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		130.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen		130.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.083,71	155.000,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.425,81	-89.300,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.425,81	-89.300,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-29.425,81	-89.300,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.953,40	83.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	156.953,40	83.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-186.379,21	-172.800,00	-178.700,00	-178.900,00	-179.100,00	-179.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-186.379,21	-172.800,00	-178.700,00	-178.900,00	-179.100,00	-179.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.918,54					
6411000	Mieten und Pachten	5.918,54					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.918,54	50.000,00				
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.856,88	10.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.951,62	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7241000	Bewirtschaftung	905,26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	384,00	130.000,00				
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	384,00	130.000,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.240,88	140.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.322,34	-90.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	100.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	75.677,66	-90.000,00	-121.000,00	-121.200,00	-121.400,00	-121.600,00
	(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	75.677,66	-90.000,00	-121.000,00	-121.200,00	-121.400,00	-121.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130555001 Wirtschaftswege

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-318,40
Umsetzung Wirtschaftswegekonzept		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Hörnchen
---	---

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

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

Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.

Allgemeine Ziele

-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	0,07	0,07	0,01

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,80	4.800,00	105.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			100.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.181,80	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.183,82	296.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
4411000	Mieten und Pachten	69.940,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	144.243,32	221.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.194,52	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4541001	Erträge Abgang GruBo/Gebäude	99.999,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	13.124,96	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	69,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232.560,14	314.000,00	283.400,00	188.400,00	193.400,00	198.400,00
11	- Personalaufwendungen	130.602,17	134.000,00	135.500,00	136.800,00	138.200,00	139.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.185,30	103.600,00	104.800,00	105.900,00	106.900,00	108.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.778,54	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.638,33	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.711,73	88.800,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00	123.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.671,97					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	868,70	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	8.477,98	10.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.359,51	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.360,12	10.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	53.494,58	27.800,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	29.478,87	22.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.483,41	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.483,41	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.639,27	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5412000	Dienstreisen	2.163,90	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.259,49	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	808,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten		4.500,00				
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.438,51		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.088,02	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast	5.881,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.436,58	255.300,00	288.000,00	290.500,00	293.100,00	295.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.876,44	58.700,00	-4.600,00	-102.100,00	-99.700,00	-97.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-95,00					
4614000	Zinserträge vom so. öff. Ber.	95,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.781,44	58.700,00	-4.600,00	-102.100,00	-99.700,00	-97.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-48.781,44	58.700,00	-4.600,00	-102.100,00	-99.700,00	-97.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.300,00				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.300,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.324,81	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.324,81	1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.106,25	69.000,00	-9.000,00	-106.500,00	-104.100,00	-101.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-53.106,25	69.000,00	-9.000,00	-106.500,00	-104.100,00	-101.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			100.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.662,16	296.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
6411000	Mieten und Pachten	73.440,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	125.221,66	221.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,56					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	69,56					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.731,72	296.000,00	265.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
10	- Personalauszahlungen	130.602,17	134.000,00	135.500,00	136.800,00	138.200,00	139.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.185,30	103.600,00	104.800,00	105.900,00	106.900,00	108.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.778,54	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.638,33	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.023,13	88.800,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00	123.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	6.671,97					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.468,89	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	8.477,98	10.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.359,51	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.099,74	10.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	58.655,35	27.800,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	33.289,69	22.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.606,91	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7412000	Dienstreisen	1.730,70	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.259,49	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	380,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten		4.500,00				
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	4.438,51		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.916,86	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	283.232,21	238.100,00	270.500,00	273.000,00	275.600,00	278.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.500,49	57.900,00	-5.500,00	-103.000,00	-100.600,00	-98.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	100.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.942,24					

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	9.942,24					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.942,24					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.203,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	35.203,17	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.	2.998,01					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	2.998,01					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.201,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	71.741,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.759,43	32.900,00	-30.500,00	-128.000,00	-125.600,00	-123.200,00
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)	-12.759,43	32.900,00	-30.500,00	-128.000,00	-125.600,00	-123.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-30.586,97
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro						-6.000,00	-6.464,73
Waldankäufe	-9.942,24	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-150.000,00	-110.118,92

Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): 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	2500	2500	2624
Gewerbefläche Losheim	3,7 ha	3,7 ha	0,0 ha
Gewerbefläche "Im Kröpsch"	1,0 ha	1,0 ha	1,0 ha

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen		6.200,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		4.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.100,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung

Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte		4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.200,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		4.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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		11.100,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
	(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		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
	(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		-11.100,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Herr Huppertz

Kurzbeschreibung Wochenmarkt Hellenthal

Allgemeine Ziele Betreuung, Aufrechterhaltung und Erweiterung des Wochenmarktes, Abrechnung der Standgelder, Werbung

(Zusätzliche Marktbesucher werben)

Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Anbieter	2	2	2
Standgebühren	1.320 €	877,50 €	292,50 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.157,50	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	1.157,50	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	1.157,50	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	1.157,50	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	1.157,50	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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Herr Rodenbüsch
---	---

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

Allgemeine Ziele Herstellung, Werterhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums

Zielgruppe Benutzer der Anlagen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einsatzstunden Gebäude	2.200	2.200	2.200
Einsatzstunden Anlagen/Grünfl.	1.835	2.787	2.800
Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.	1.215	896	900
Einsatzstunden Wasserläufe	152	143	150
Einsatzstunden Abw./Abfallbes	1.313	2.468	2.500
Einsatzstunden Straßen/-bel.	3.506	3.572	3.600
Wirtschaftsw./Winterdienst	4.087*	2.834*	2.800
* Stunden wurden reduziert,			
Unternehmer machen Parkflächen			
Kölner Straße			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,57	0,39	0,39
Bauhof	3,06	3,06	5,45

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.657,98	88.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	106.657,98	88.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.778,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	19.778,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,91	28.000,00				
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.		28.000,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	60,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.236,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2,00					
4591000	Anderer so. ord. Erträge	4.234,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.733,85	139.500,00	129.700,00	129.900,00	130.100,00	130.300,00
11	- Personalaufwendungen	918.739,81	952.800,00	1.024.700,00	1.088.400,00	1.099.100,00	1.109.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	705.994,85	768.200,00	794.200,00	843.900,00	852.200,00	860.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	9.376,16	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	55.203,66	45.700,00	59.600,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	145.522,51	135.900,00	166.900,00	177.200,00	179.000,00	180.700,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.642,63					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.179,33	164.700,00	170.000,00	171.800,00	173.600,00	175.400,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.046,03	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	32.069,89	30.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	138.612,77	87.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.503,94	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.946,70	7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.794,20	97.700,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	112.794,20	97.700,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	45.642,06	53.100,00	84.100,00	84.600,00	85.200,00	85.800,00
5412000	Dienstreisen	200,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.261,40	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	9.823,30	10.000,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
5422000	Mieten und Pachten			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5423000	Leasing	28.076,11	32.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
5423001	Leasing	435,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.799,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.043,26	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.355,40	1.268.300,00	1.391.600,00	1.457.600,00	1.470.700,00	1.483.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.184.621,55	-1.128.800,00	-1.261.900,00	-1.327.700,00	-1.340.600,00	-1.353.500,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.621,55	-1.128.800,00	-1.261.900,00	-1.327.700,00	-1.340.600,00	-1.353.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-1.184.621,55	-1.128.800,00	-1.261.900,00	-1.327.700,00	-1.340.600,00	-1.353.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.454,43	1.151.400,00	1.448.800,00	1.461.600,00	1.474.500,00	1.487.400,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.454,43	1.151.400,00	1.448.800,00	1.461.600,00	1.474.500,00	1.487.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.832,88	22.600,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	133.832,88	22.600,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			53.000,00			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)			53.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5422000

Anmietung Halle und Lagerfläche am gemeindlichen Bauhof. Ein Verkauf der Fläche kommt für den Eigentümer derzeit nicht in Frage.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.310,95	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.310,95	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,16	28.000,00				
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.		28.000,00				
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	72,16					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.176,28	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	3.176,28	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	23.559,39	50.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
10	- Personalauszahlungen	909.363,65	952.800,00	1.024.700,00	1.088.400,00	1.099.100,00	1.109.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	705.994,85	768.200,00	794.200,00	843.900,00	852.200,00	860.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	55.203,66	45.700,00	59.600,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	145.522,51	135.900,00	166.900,00	177.200,00	179.000,00	180.700,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	2.642,63					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.854,34	164.700,00	170.000,00	171.800,00	173.600,00	175.400,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	19.098,26	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	29.838,66	30.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	141.122,13	87.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.195,64	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.599,65	7.700,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	45.482,03	53.100,00	84.100,00	84.600,00	85.200,00	85.800,00
7412000	Dienstreisen	200,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.261,40	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	9.995,29	10.000,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
7422000	Mieten und Pachten			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7423000	Leasing	28.076,23	32.000,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
7423001	Leasing	352,22	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.553,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.043,26	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.700,02	1.170.600,00	1.278.800,00	1.344.800,00	1.357.900,00	1.371.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.140,63	-1.119.800,00	-1.255.800,00	-1.321.600,00	-1.334.500,00	-1.347.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.825,22					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.825,22					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.825,22					
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.	47.476,24	50.000,00	75.000,00	170.000,00	50.000,00	270.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	47.476,24	50.000,00	75.000,00	170.000,00	50.000,00	270.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.476,24	70.000,00	75.000,00	170.000,00	50.000,00	270.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.651,02	-70.000,00	-75.000,00	-170.000,00	-50.000,00	-270.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.205.791,65	-1.189.800,00	-1.330.800,00	-1.491.600,00	-1.384.500,00	-1.617.400,00
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)	-1.205.791,65	-1.189.800,00	-1.330.800,00	-1.491.600,00	-1.384.500,00	-1.617.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.543,82
Geräteanschaffung > 410 Euro	-8.514,49	-50.000,00 -75.000,00		-170.000,00	-50.000,00 -270.000,00	-1.647.000,00	-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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Frau Hörnchen

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-3,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,50	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	3,50	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	3,50	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	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Mahlstedt Herr Spohr (Vertretung)
---	---

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der den örtlichen Vereinen und Einrichtungen überlassenen Gebäuden (überwiegend ehem. Schulgebäude) zur Nutzung als Vereins- bzw. Bürgerhäuser
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung einer Vereinsnutzung bei gleichzeitiger Übernahme der Gebäude durch die Vereine (zumindest aber der anfallenden Bewirtschaftungskosten).
Zielgruppe	Örtliche Vereine und Gruppierungen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereins-/Bürgerhäuser	9	9	9

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,07	0,07	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.379,40	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.379,40	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.721,41	11.500,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
4411000	Mieten und Pachten	120,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	15.600,90	11.300,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,47	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	813,47	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.914,28	20.200,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.892,91	83.000,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.342,69	68.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5241000	Bewirtschaftung	14.550,22	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.479,83	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.479,83	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.088,56	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.088,56	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.461,30	115.000,00	65.600,00	66.000,00	66.400,00	66.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.547,02	-94.800,00	-40.500,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.547,02	-94.800,00	-40.500,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-31.547,02	-94.800,00	-40.500,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,40	5.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.619,40	5.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.166,42	-99.900,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.600,00	-43.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-34.166,42	-99.900,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.600,00	-43.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292,71	11.500,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
6411000	Mieten und Pachten	120,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	13.172,20	11.300,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.114,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.114,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.407,31	11.800,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,87	83.000,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	15.423,54	68.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7241000	Bewirtschaftung	15.110,33	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.088,56	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.088,56	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.622,43	84.500,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.215,12	-72.700,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00
	(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	-18.215,12	-72.700,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00
	(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	-18.215,12	-72.700,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 32 und 35)						

Produktbeschreibung Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	17	17	8
Erstg. Bewirtschaftungskosten	6269	10157	5755
Mieteinnahmen	0	450	5075

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,09	0,09	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.703,16	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.703,16	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	10.830,43	9.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	21.200,00
4411000	Mieten und Pachten	5.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.755,43	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,48					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.056,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	475,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.065,45	44.700,00	52.800,00	52.900,00	53.000,00	56.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.267,78	4.100,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.900,00				
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		400,00				
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.091,80					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200,00				
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	239,61					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		600,00				
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	936,37					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.956,43	32.200,00	37.800,00	38.100,00	38.400,00	38.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.839,63	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5241000	Bewirtschaftung	22.116,80	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.753,32	44.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.753,32	44.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.720,25	13.300,00	19.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	585,08	10.500,00	15.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.135,17	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.697,78	93.600,00	100.800,00	91.200,00	91.600,00	92.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.632,33	-48.900,00	-48.000,00	-38.300,00	-38.600,00	-36.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.632,33	-48.900,00	-48.000,00	-38.300,00	-38.600,00	-36.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-41.632,33	-48.900,00	-48.000,00	-38.300,00	-38.600,00	-36.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.535,44	6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.535,44	6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.167,77	-55.400,00	-56.600,00	-46.900,00	-47.200,00	-44.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-50.167,77	-55.400,00	-56.600,00	-46.900,00	-47.200,00	-44.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Erstellung Kulturprogramm Grenzlandhalle 10.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.412,94	9.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	21.200,00
6411000	Mieten und Pachten	5.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.337,94	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.056,48					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.056,48					
07	+ Sonstige Einzahlungen	295,94	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	295,94	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	13.765,36	11.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	23.200,00
10	- Personalauszahlungen	4.267,78	4.100,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.900,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00				
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.091,80					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200,00				
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	239,61					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		600,00				
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	936,37					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.492,05	32.200,00	37.800,00	38.100,00	38.400,00	38.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	12.854,67	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7241000	Bewirtschaftung	19.637,38	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.720,25	13.300,00	19.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	585,08	10.500,00	15.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.135,17	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.480,08	49.600,00	57.000,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.714,72	-37.700,00	-37.000,00	-27.300,00	-27.600,00	-25.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		180.000,00	1.200.000,00	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		30.000,00		180.000,00	1.200.000,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		30.000,00		180.000,00	1.200.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-30.000,00		-180.000,00	-1.200.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.714,72	-67.700,00	-37.000,00	-207.300,00	-1.227.600,00	-25.000,00
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)	-27.714,72	-67.700,00	-37.000,00	-207.300,00	-1.227.600,00	-25.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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		-30.000,00		-180.000,00	-1.200.000,00	-30.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150575	Tourismus
Produkt	150575001	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Schößler
---	---

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 (IT.NRW) 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.	55.126	53.623	4.297 (Stand 04/2020)
Betriebe ab neun/zehn Betten	24	22	21
Tagesgästekaufkommen rd.	300.000	300.000	105.000
Mieteinnahmen Fahrradverleih	1.682 €	1.692 €	3.400 €
Anzahl Leihfahräder	22	22	22

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,49	1,49	1,49
Bauhof	0,03	0,03	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,66	1.400,00	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.			3.900,00			
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			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974,78	4.400,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	7.974,78	4.400,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,84	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	109,84	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.448,28	6.800,00	88.900,00	85.300,00	85.600,00	85.900,00
11	- Personalaufwendungen	82.427,24	76.100,00	65.800,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.669,04	58.800,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.635,05	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.123,15	12.300,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.092,46	37.700,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.207,39	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.376,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	29.508,80	30.200,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.271,14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.405,53	11.100,00	18.500,00	12.800,00	7.200,00	8.000,00
5412000	Dienstreisen	359,74	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5412001	Aus- und Fortbildung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	243,33	100,00	100,00	800,00	100,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.801,05	4.000,00	16.500,00	10.100,00	5.200,00	5.300,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.801,41					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.196,37	126.200,00	134.200,00	129.600,00	125.200,00	127.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.748,09	-119.400,00	-45.300,00	-44.300,00	-39.600,00	-41.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.748,09	-119.400,00	-45.300,00	-44.300,00	-39.600,00	-41.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-126.748,09	-119.400,00	-45.300,00	-44.300,00	-39.600,00	-41.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,06	5.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.298,06	5.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.046,15	-124.600,00	-47.600,00	-46.600,00	-41.900,00	-43.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-129.046,15	-124.600,00	-47.600,00	-46.600,00	-41.900,00	-43.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 4144000

Leader-Förderung Speechcode.

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Ausbau Speechcode-Verfahren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.900,00			
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.			3.900,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997,20	4.400,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.997,20	4.400,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	109,84	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	109,84	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107,04	5.400,00	87.500,00	83.900,00	84.200,00	84.500,00
10	- Personalauszahlungen	82.427,24	76.100,00	65.800,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.669,04	58.800,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.635,05	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.123,15	12.300,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.155,33	37.700,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.577,36	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.269,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	29.308,80	30.200,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.406,55	11.100,00	18.500,00	12.800,00	7.200,00	8.000,00
7412000	Dienstreisen	359,74	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7412001	Aus- und Fortbildung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	243,33	100,00	100,00	800,00	100,00	800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.802,07	4.000,00	16.500,00	10.100,00	5.200,00	5.300,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	3.801,41					
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.989,12	124.900,00	132.800,00	128.200,00	123.800,00	125.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.882,08	-119.500,00	-45.300,00	-44.300,00	-39.600,00	-41.300,00
	(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.		6.000,00	6.000,00	5.000,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		6.000,00	6.000,00	5.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	5.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.882,08	-125.500,00	-51.300,00	-49.300,00	-39.600,00	-41.300,00
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)	-131.882,08	-125.500,00	-51.300,00	-49.300,00	-39.600,00	-41.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150575001 Tourismus

	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgest- ellt	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 -6.000,00		-5.000,00		-18.500,00	-3.400,00

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

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.988,69	12.064.000,00	10.978.200,00	12.414.800,00	12.908.800,00	13.547.700,00
4011000	Grundsteuer A	107.006,91	113.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00	134.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.565.361,04	1.635.000,00	1.820.000,00	1.836.000,00	1.853.000,00	1.870.000,00
4013000	Gewerbsteuer	8.433.425,07	5.722.000,00	4.410.000,00	5.738.000,00	5.979.000,00	6.344.000,00
4013001	Gewerbsteuerabgrenzung	-416.200,00					
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.356.197,39	3.314.000,00	3.334.500,00	3.451.200,00	3.658.300,00	3.888.800,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	798.443,20	761.000,00	799.700,00	708.500,00	724.800,00	740.800,00
4031000	Vergnügungssteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032000	Hundesteuer	99.255,82	96.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	114.476,32	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	319.022,94	327.000,00	273.000,00	339.100,00	350.700,00	360.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.299,46	951.000,00	1.409.000,00	1.276.000,00	1.441.300,00	1.125.500,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.182.436,00	404.000,00	1.089.500,00	950.000,00	1.109.300,00	787.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-111,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		250.000,00				
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	268.974,56	291.000,00	313.500,00	320.000,00	326.000,00	332.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.231,46					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-1.231,46					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.395,25	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	19.395,25	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.846.451,94	13.025.000,00	12.397.200,00	13.700.900,00	14.360.300,00	14.683.500,00
11	- Personalaufwendungen	22.970,47	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.014,06	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.441,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.514,50	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.070.046,05	7.041.000,00	7.149.000,00	6.996.100,00	7.242.500,00	7.663.000,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	610.868,44	350.000,00	464.000,00	274.100,00	354.500,00	415.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	506.148,61					
5374000	Kreisumlage allgemein	3.550.910,00	3.981.000,00	3.656.000,00	3.676.000,00	3.767.000,00	3.964.000,00
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.402.119,00	2.710.000,00	3.029.000,00	3.046.000,00	3.121.000,00	3.284.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	54.346,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5482000	Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO	4.346,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.147.362,77	7.069.500,00	7.177.700,00	7.025.100,00	7.271.800,00	7.692.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.699.089,17	5.955.500,00	5.219.500,00	6.675.800,00	7.088.500,00	6.991.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.699.089,17	5.955.500,00	5.219.500,00	6.675.800,00	7.088.500,00	6.991.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.026.000,00	-721.200,00	-643.900,00	-599.310,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			2.026.000,00	721.200,00	643.900,00	599.310,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	8.699.089,17	5.955.500,00	7.245.500,00	7.397.000,00	7.732.400,00	7.590.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.699.089,17	5.955.500,00	7.245.500,00	7.397.000,00	7.732.400,00	7.590.310,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	8.699.089,17	5.955.500,00	7.245.500,00	7.397.000,00	7.732.400,00	7.590.310,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.549.468,05	12.064.000,00	10.978.200,00	12.414.800,00	12.908.800,00	13.547.700,00
6011000	Grundsteuer A	105.736,15	113.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00	134.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.557.827,76	1.635.000,00	1.820.000,00	1.836.000,00	1.853.000,00	1.870.000,00
6013000	Gewerbesteuer	8.203.093,94	5.722.000,00	4.410.000,00	5.738.000,00	5.979.000,00	6.344.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.288.731,04	3.314.000,00	3.334.500,00	3.451.200,00	3.658.300,00	3.888.800,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	787.015,87	761.000,00	799.700,00	708.500,00	724.800,00	740.800,00
6031000	Vergnügungssteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6032000	Hundesteuer	96.474,75	96.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	113.897,60	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	396.690,94	327.000,00	273.000,00	339.100,00	350.700,00	360.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.745,28	951.000,00	1.409.000,00	1.276.000,00	1.441.300,00	1.125.500,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.182.436,01	404.000,00	1.089.500,00	950.000,00	1.109.300,00	787.500,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.940,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		250.000,00				
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	268.974,56	291.000,00	313.500,00	320.000,00	326.000,00	332.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	255.393,90					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.761,87	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	15.761,87	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.276.975,20	13.025.000,00	12.397.200,00	13.700.900,00	14.360.300,00	14.683.500,00
10	- Personalauszahlungen	22.970,47	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.014,06	18.900,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	1.441,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.514,50	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	7.036.267,59	7.041.000,00	7.149.000,00	6.996.100,00	7.242.500,00	7.663.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	583.665,46	350.000,00	464.000,00	274.100,00	354.500,00	415.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	499.573,13					
7374000	Kreisumlage allgemein	3.550.910,00	3.981.000,00	3.656.000,00	3.676.000,00	3.767.000,00	3.964.000,00
7375000	Kreisumlage; Jugendamtsumlage	2.402.119,00	2.710.000,00	3.029.000,00	3.046.000,00	3.121.000,00	3.284.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.945,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7482000	Säumniszuschläge	4.945,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.183,06	7.069.500,00	7.177.700,00	7.025.100,00	7.271.800,00	7.692.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.212.792,14	5.955.500,00	5.219.500,00	6.675.800,00	7.088.500,00	6.991.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.341,29	1.742.700,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.717.341,29	1.742.700,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.341,29	1.742.700,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00
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)	1.717.341,29	1.742.700,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.930.133,43	7.698.200,00	7.060.400,00	8.516.700,00	8.929.400,00	8.831.900,00
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)	10.930.133,43	7.698.200,00	7.060.400,00	8.516.700,00	8.929.400,00	8.831.900,00

Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): Frau Hörnchen
---	---

Kurzbeschreibung	Kredit- und Schuldenmanagement
Allgemeine Ziele	-Weitere Rückführung der Verschuldung - Minimierung der Kreditkosten
Zielgruppe	Rat, Aufsichtsbehörde

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schuldenstand 31.12.	7.193.400 €	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	0,24	0,24
Bauhof	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	242.474,00					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	242.474,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	242.474,00					
11	- Personalaufwendungen	21.587,01	20.500,00	20.600,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.965,60	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.370,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.250,83	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	14,53		100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14,53		100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.601,54	20.500,00	20.700,00	21.000,00	21.100,00	21.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	220.872,46	-20.500,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.300,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-343,39					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	343,39					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.455,74	168.000,00	156.000,00	141.000,00	124.000,00	108.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	140.924,88	118.000,00	106.000,00	91.000,00	74.000,00	58.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	21.528,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5517002	Verwahrtgelte	2,62					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-162.112,35	-168.000,00	-156.000,00	-141.000,00	-124.000,00	-108.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.760,11	-188.500,00	-176.700,00	-162.000,00	-145.100,00	-129.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	58.760,11	-188.500,00	-176.700,00	-162.000,00	-145.100,00	-129.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.471,43	144.100,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	144.471,43	144.100,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	203.231,54	-44.400,00	-29.900,00	-15.200,00	1.700,00	17.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	203.231,54	-44.400,00	-29.900,00	-15.200,00	1.700,00	17.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	312,27					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	312,27					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,27					
10	- Personalauszahlungen	21.587,01	20.500,00	20.600,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.965,60	15.800,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.370,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.250,83	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.983,24	168.000,00	156.000,00	141.000,00	124.000,00	108.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	124.452,38	118.000,00	106.000,00	91.000,00	74.000,00	58.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	21.528,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14,53		100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14,53		100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.584,78	188.500,00	176.700,00	162.000,00	145.100,00	129.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.272,51	-188.500,00	-176.700,00	-162.000,00	-145.100,00	-129.300,00
	(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	-167.272,51	-188.500,00	-176.700,00	-162.000,00	-145.100,00	-129.300,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	430.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	543.500,00	750.000,00	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	430.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	543.500,00	750.000,00	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	3.750.000,00		1.500.000,00			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	693.952,55	716.000,00	807.000,00	897.000,00	879.000,00	853.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	693.952,55	716.000,00	807.000,00	897.000,00	879.000,00	853.000,00
7937000	Tilgung Kred. Kreditinsitute	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-263.952,55	1.884.000,00	1.193.000,00	-353.500,00	-129.000,00	-853.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-431.225,06	1.695.500,00	1.016.300,00	-515.500,00	-274.100,00	-982.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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

1. Veränderungen im Bereich der Asylsachbearbeitung:

Einleitung:

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.

Darstellung der Ist-Situation:

Der tatsächliche Personalbedarf orientiert sich grundsätzlich an der Entwicklung der Flüchtlingszahlen und den tatsächlich zugewiesenen Flüchtlingen für die Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen ergibt sich ein prognostizierter Personalbedarf in der Verwaltung im Bereich der klassischen Asylsachbearbeitung von 1,30 Stellen für das Jahr 2021. Darüber hinaus wird in der Verwaltung ein Beschäftigungsumfang (BU) von 0,5 Stellen für die verwaltungsseitige Betreuung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und des Integrationskonzeptes sowie für die federführende Leitung des Bürgerzentrums vorgesehen, so dass aktuell in der Verwaltung ein Beschäftigungsumfang von insgesamt 1,80 Stellen für die Abwicklung von Tätigkeiten der Asylsachbearbeitung sowie der Betreuung von Flüchtlingen vorgesehen ist.

Unabhängig davon wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.06.2020 die Fortführung des bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnisses mit einem BU von 50 % (befristet bis zum 31.08.2021) bezogen auf eine Betreuungskraft für die soziale Ausgestaltung des Integrationskonzeptes im Bürgerzentrum beschlossen.

Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde eine im Jahr 2019 durch Kündigung seitens des Beschäftigten frei werdende Teilzeitstelle nicht mehr neu besetzt. Auf dieser Teilzeitstelle wurden in erster Linie Beschäftigungen im Rahmen der laufenden Asylsachbearbeitung durchgeführt. Der entsprechende Stellenanteil von 50 % für den Bereich der Asylsachbearbeitung kann nunmehr dauerhaft aus dem Stellenplan gestrichen werden.

Aufgrund dieser Anpassung kann demnach zur Bewältigung von Aufgaben in der Asylsachbearbeitung sowie der Betreuung von Flüchtlingen, die grundsätzliche Bereitstellung von insgesamt 5,3 Soll-Stellen in der Verwaltung (siehe Einleitung oben) auf nunmehr 4,8 Stellen reduziert werden.

1.1. Verlagerung der Stellenstruktur durch interne Umsetzungen

Im Bereich der Bauverwaltung erfolgte im Jahr 2019 ein interner Stellenwechsel eines Beamten von der Stelle 60.4 auf die Stelle 60.8. Die Stelle 60.8 konnte bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer geführten Konkurrentenklage nicht besetzt werden. Grundsätzlich wurde der Wiederbesetzung der Stelle 60.8 (nach Renteneintritt des Vorgängers) durch einen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2017 zugestimmt.

Die durch diesen Wechsel frei gewordene Stelle 60.4 im Bereich der Bauverwaltung wird zukünftig von einem „Tariflich Beschäftigten“ besetzt. Die Stelle 60.4 wurde bislang kontinuierlich als „Beamtenstelle“ in den Stellenplänen der Vorjahre berücksichtigt und genehmigt. Dadurch ergibt sich eine entsprechende Veränderung der Stellenstruktur in den im Stellenplan dargestellten Bereichen „Beamte“ sowie „Tariflich Beschäftigte“.

Weiterhin erfolgte im Jahr 2020 die Zurruesetzung einer Beamtin wegen Dienstunfähigkeit. Auch diese Stelle wird zukünftig von einer „Tariflich Beschäftigten“ besetzt und wurde ebenfalls bislang kontinuierlich in den Stellenplänen der Vorjahre berücksichtigt und genehmigt.

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte“	27,13
Verlagerung einer Stelle (Bauverwaltung) von „Beamte“ auf „Tariflich Beschäftigte“	+ 1,0
Verlagerung einer Stelle wegen Dienstunfähigkeit von „Beamte“ auf „Tariflich Beschäftigte“	+ 1,0
Wegfall Beschäftigungsumfang (Asylsachbearbeitung) im Rahmen Aufgabenkritik	- 0,50
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte im Stellenplan 2021	28,63 (Soll)

Demnach sind im Stellenplan 2021 bei den „Tariflich Beschäftigten“ insgesamt 28,63 Stellenanteile im Soll ausgewiesen.

Der tatsächliche Beschäftigungsumfang (BU) bei den „Tariflich Beschäftigten“ in der Verwaltung beläuft sich aktuell auf 25,13 Stellen

Darüber hinaus ergibt sich ein weiterer BU für die Betreuungskraft im Bürgerzentrum von 0,5 Stellenanteilen. Der tatsächliche BU im Bereich der „Tariflich Beschäftigten“ (Verwaltung und Bürgerzentrum) beläuft sich demnach auf 25,63 Stellen.

*** 1 Erläuterungen:**

*4,8 Soll-Stellen für Asylsachbearbeitung und Betreuung abzüglich 1,8 Stellen in der Verwaltung.
= verbleiben **3,00 Sollstellen** (diese resultieren noch aus dem Vorratsbeschluss aus dem Jahr 2016), **für die aktuell kein Besetzungsbedarf in der Verwaltung besteht.***

B. Erläuterungen zu den Veränderungen „Beamte“ :

Bisherige Stellenanteile „Beamte“	8,50
Verlagerungen von Stellen von „Beamte“ auf „Tariflich Beschäftigte“	- 2,0
Stellenanteile Beamte im Stellenplan 2021	6,50

Angepasst wird im Jahr 2021 die Vergütungsstruktur für die bisher im Stellenplan vorgesehene Stelle der Laufbahngruppe 1 - einfacher Dienst - nach A 5, welche ab 2021 in der Laufbahngruppe 1 - einfacher Dienst - der Besoldungsgruppe A 6 zugeordnet wird (siehe Stellenübersicht 2021 „Beamte“).

Fazit der Entwicklung im Bereich Stellenplan für „Tariflich Beschäftigte“ und „Beamte“:

Die internen Verlagerungen der Stellen von „Beamte“ auf „Tariflich Beschäftigte“ haben keine zahlenmäßigen Auswirkungen auf die Anzahl der Gesamtstellen im Stellenplan. Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Aufgabenkritik konnte im Bereich der Asylsachbearbeitung der Beschäftigungsumfang (BU) um 0,5 Stellenanteile reduziert werden.

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
- Überwachungskraft ruhender Verkehr

1.1 Erhöhung Beschäftigungsumfang für Organisationstätigkeiten im Bereich des Ordnungsamtes

Bislang belief sich der Beschäftigungsumfang (BU) für die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf 8,0 Stunden wöchentlich. Der BU für die Überwachungskraft wurde auf 14,0 Stunden wöchentlich erhöht. Die Erhöhung des BU wird notwendig, um neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs insbesondere Kontroll- und Organisationstätigkeiten für den Bereich des Ordnungsamtes auf den im Gemeindegebiet vorhandenen öffentlichen Plätzen durchzuführen.

1.2. Erhöhung Beschäftigungsumfang im Reinigungsbereich Grundschule Hellenthal

Da insbesondere die Gymnastikhalle der Grundschule vermehrt auch außerschulisch genutzt wird, ergibt sich dort ein Mehrbedarf an Reinigungsleistung von 3,0 Stunden wöchentlich (umgerechnet = 0,08 Beschäftigungsumfang)

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte – Sonstige“	11,10
Kontroll- und Organisationstätigkeiten für den Bereich Ordnungsamt	+ 0,15
Mehrbedarf im Reinigungsbereich Grundschule Hellenthal	+ 0,08
Stellenanteile im Stellenplan 2021	11,33

D. Erläuterungen „Tariflich Beschäftigte Bauhof“

Bisherige Stellenanteile Bauhof	14,0 Beschäftigte + Bauhofleiter
Bedarfsanmeldung von weiterem Stellenbedarf (siehe Erläuterungen)	1,0 Beschäftigte (in 2021)
Stellenanteile Bauhof im Stellenplan 2021	15,0 Beschäftigte + Bauhofleiter

Erläuterungen:

Im Bereich des Bauhofes mussten 1147 Überstunden aus 2019 in das Folgejahr 2020 übertragen werden, da sich im Jahr 2019 keine Möglichkeiten des restlosen Überstundenabbaus ergeben haben. Daraus resultiert weiterhin, dass Urlaubsansprüche des laufenden Jahres 2019 nicht in Anspruch genommen werden konnten. Hier musste ein umgerechneter Stundenumfang Urlaubsansprüche in Höhe von insgesamt 1176 Stunden aus 2019 in das Folgejahr 2020 übertragen werden. Demnach mussten insgesamt 2323 Stunden aus 2019 nach 2020 übertragen werden. **Bei einer Jahressollzeit von ca. 1650 Stunden ergibt sich daraus ein abzuleitender Beschäftigungsumfang von 1,40 Stellen.** Die hohe Zahl der zu übertragenden Stunden ist schon seit mehreren Jahren zu beobachten und eindeutiger Hinweis darauf, dass das Personal im Bereich Bauhof zu knapp bemessen ist.

Die Beschäftigten haben im Rahmen der Fürsorgepflicht einen Anspruch auf Überstundenabbau sowie Inanspruchnahme von Regelurlaub.

Ein konsequenter Hinweis auf Überstundenabbau würde jedoch dazu führen, dass die einzelnen Kolonnen des Bauhofes nicht mehr funktionsfähig wären. Weiterhin binden sowohl die notwendige Vorhaltung von Kanalrufbereitschaft sowie Winterdienststrufbereitschaft ständig Personal. In der Praxis kommt es darüber hinaus häufig zu der Situation, dass ein angeordneter und organisierter Überstundenabbau

abgesagt werden muss, da z.B. Ausfälle aufgrund kurzfristiger Erkrankungen anderer Mitarbeiter kompensiert werden müssen. So ist es den Bediensteten des Bauhofes in der Regel bei aller Anstrengung nicht möglich, auch nur annähernd neben Überstundenabbau noch ihren zustehenden Jahresurlaub gänzlich in Anspruch zu nehmen.

Aufgrund dieser angespannten Personalsituation kann z.B. Grünflächenpflege nur in einem Turnus zwischen 5-6 Wochen durchgeführt werden. Für eine ordnungsgemäße Pflege von Grünflächen wäre ein wiederkehrender Turnus von maximal 3-4 Wochen notwendig. Demnach ist ein Unterhaltungsstau bei der Grünflächenpflege im Sommer nicht übersehbar, was regelmäßig auch zu intensiven Beschwerden aus der Bürgerschaft führt. Die Verantwortlichen können in diesem Zusammenhang nur auf die unzureichende Personalsituation im Bereich Bauhof verweisen. Die Belastung im Bereich der Grünflächenpflege wird dadurch weiterhin erschwert, dass viele Grünflächen in den einzelnen Dörfern zur Pflege an den Bauhof „zurückgegeben“ werden, da die bisherigen ehrenamtlich tätigen Personen aus Altersgründen diese Aufgaben nicht mehr durchführen können und kein Ersatz gefunden werden kann.

Weiterhin können die vorliegenden einzelnen Arbeitsaufträge für den Bauhof nicht mehr zeitnahe abgebaut werden. Bislang liegen insgesamt für das Jahr 2020 insgesamt 819 Einzelaufträge für die Erledigung durch den Bauhof vor. Bislang konnte (Stand: 21.07.2020) nur knapp die Hälfte dieser Einzelaufträge abgearbeitet werden. Das bedeutet, dass neben dem abzuleitenden Beschäftigungsbedarf von 1,40 Stellen im Rahmen der oben notwendigen Übertragung von Stunden, weiterer Stellenbedarf anzuzeigen ist, damit die Arbeitsaufträge ordnungsgemäß erledigt werden können.

Im Rahmen der Fürsorgepflicht kann die dargestellte angespannte Personalsituation nicht mehr verantwortet werden. Insbesondere nach Ableistung von Kanalrufbereitschaft oder Winterdienstbereitschaft kann in vielen Fällen im Anschluss daran wegen der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit in den einzelnen Kolonnen kein Überstundenabbau bzw. Urlaubsanspruch gewährt werden. Somit sind weitere krankheitsbedingte Ausfälle vorprogrammiert. Aufgrund des erkennbar hohen Stundenumfangs, der jährlich aufgrund der beschriebenen Gründen nicht abgebaut werden kann und des weiterhin erkennbaren Mehrbedarfs an Personal aufgrund der bislang nicht abgearbeiteten Arbeitsaufträge, wird ein zusätzlicher Bedarf von zu besetzenden Vollzeitstellen auf dem Bauhof angemeldet, damit dort in Zukunft die Arbeiten wieder für die Bürgerinnen und Bürger und die Belegschaft zufriedenstellend abgewickelt werden können. Bei einer Eingruppierung der neu einzustellenden Beschäftigten nach EG 6 Stufe 3 ergeben sich Personalkosten für eine Person von jeweils ca. 53.000,00 €

Bei den erfolgten Haushaltsgesprächen hat der Bürgermeister diesen Bedarf nochmals gegenüber der Politik erläutert. Dabei konnte sich darauf verständigt werden, für den Stellenplan 2021 in einem ersten Schritt, die Besetzung des Bauhofes mit einer Vollzeitstelle zu verstärken. Darüber hinaus wurde als weitere Vorgehensweise die Durchführung eines Organisationsgutachtens für den Bauhof in 2021 befürwortet. Auf der Grundlage des Ergebnisses des Organisationsgutachtens sollen dann weitere Anpassungen erfolgen.

Bei einer Eingruppierung der neu einzustellenden Beschäftigten nach EG 6 Stufe 3 ergeben sich Personalkosten für eine Person von jeweils ca. 53.000,00 €

E. Kalkulation der Personalkosten

Bislang waren in der Personalkalkulation für das Jahr 2021 zwei zu besetzende Stellen auf dem Bauhof vorgesehen. Aufgrund der vorgesehenen Besetzung von einer Stelle auf dem Bauhof ändern sich kalkulierten Personalkosten für das Jahr 2021 von 4.327.000,00 € auf 4.274.000,00 €. Dabei sind die an die Versorgungskasse zu entrichtenden Abschläge für Pensionszahlungen in Höhe von 460.000,00 € sowie Beihilfeabschläge in Höhe von 100.000,00 € berücksichtigt.

**Der Bürgermeister
Rudolf Westenburg**

Stellenübersicht 2021 (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							0,02			
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,04		0,07	0,80				
010.111.006	Finanzverwaltung			2,38		0,23		2,00		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			0,30		0,31			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					3,70		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					0,53		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		0,45			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							0,09			
110.531.001	Elektrizitätsversorgung										
110.532.001	Gasversorgung										
110.537.001	Abfallwirtschaft			0,03				0,33			
110.538.001	Kanalisation			0,05		0,10		0,43		0,08	
110.538.002	Kleinkläranlagen			0,02				0,04			
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		0,03			

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		0,02			
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.										
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)										
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau										
130.553.001	Friedhöfe, Leichenhallen					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
	Insgesamt	1,00	0,00	5,00	0,75	10,38	2,00	6,50	1,00	1,00	1,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	28,63									

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.

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										
		A 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau											
130.553.001	Friedhöfe, Leichenhallen											
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal											
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid											
130.555.001	Wirtschaftswege											
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen											
150.571.001	Wirtschaftsförderung					0,09						
150.573.001	Wochenmarkt											
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen											
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof											
150.573.004	Kreditinstitute											
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke											
150.573.006	Grenzlandhalle											
150.575.001	Tourismus											
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr											
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen											
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										
		A 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2
	Insgesamt	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe Vollzeitstellen insgesamt		6,50										

Erläuterungen:

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

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	
	Insgesamt (geringe Rundungsdifferenzen möglich)	2,11	3,67	0,82	0,00	1,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Vollzeitstellen insgesamt		11,33										

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.

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	
120.545.001	Straßenreinigung										0,81
120.546.001	Parkplätze										0,73
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)										0,01
130.551.001	Park- und Gartenanlagen										1,53
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.										0,01
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)										0,15
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau										0,08
130.553.001	Friedhöfe										0,67
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal										0,04
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid										0,13
130.555.001	Wirtschaftswege										0,72
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,01
150.571.001	Wirtschaftsförderung										
150.573.001	Wochenmarkt										
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen										
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof										5,45
150.573.004	Kreditinstitute										
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke										0,05
150.573.006	Grenzlandhalle										0,07
150.575.001	Tourismus										0,05
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

17,00

		Entgeltgruppe								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a
			0,00	0,00	2,00	0,00	14,00	0,00	0,00	1,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	17,00								

Erläuterungen:

- In der Zusammenstellung sind die **Tariflich Beschäftigten** aus dem Bereich **Bauhof** (einschließlich Bauhofleiter) aufgeführt.
- Zu jedem Produkt sind die jeweiligen **Anteile einer Vollzeitstelle in von Hundert** aufgeführt.
- In der Gesamtsumme sind zu den einzelnen Entgeltgruppen die Anzahl der **Vollzeitstellen** angegeben.

Stellenplan 2021

Beamte (mit Bürgermeister)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	(Zahl der Soll-Stellen im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	1	(1)	1	
Gehobener Dienst AV /					
Gemeinderat/rätin	A 13	2	(2)	2	
Amtsrat/Amsrätin	A 12	1	(1)	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	0	(0)	0	
Oberinspektor/in	A 10	1	(3)	1	
Inspektor/in	A 9	0	(0)	0	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9	0,5	(0,5)	0	
Hauptsekretär/in	A 8	0	(0)	0,5	
Einfacher Dienst	A 5	0	(1)	1	
	A 6	1	(0)	0	
Insgesamt		6,5	(8,5)	6,5	

Stellenübersicht 2021

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplante Einstellungen in 2021	in der laufenden Ausbildung seit 2018 bzw. 2019	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Ausbildungsverg.	-		
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsverg.	1	2	
Auszubildende(r) zur/zum Straßenwärter(in)	Ausbildungsverg.	-	1	
Referendare	- ohne -	-	-	
Insgesamt		1	3	

weitere Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2018
				€
1. Anlagevermögen				
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			39.510,76	26.695,02
1.2 <u>Sachanlagen</u>				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	1.335.432,46			823.642,82
1.2.1.2 Ackerland	1.420.798,27			1.420.798,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.900.417,12			9.883.503,55
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.011,14			29.011,14
	<u>12.685.658,99</u>	12.685.658,99		<u>12.156.955,78</u>
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.606.747,88			1.649.600,23
1.2.2.2 Schulen	3.764.677,66			3.926.525,94
1.2.2.3 Wohnbauten	217.470,19			222.101,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	5.923.926,69			6.240.522,64
	<u>11.512.822,42</u>	11.512.822,42		<u>12.038.750,36</u>
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.301.449,59			6.301.921,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.715.494,32			3.808.777,70
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.028.322,28			25.914.405,19
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.327.036,92			25.597.153,80
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	464.112,82			27.739,96
	<u>59.836.415,93</u>	59.836.415,93		<u>61.649.998,24</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmal		99.062,39		102.469,01
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.172.101,71		2.353.619,14
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		196.890,49		208.614,13
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.223.324,49		1.858.976,13
		<u>90.726.276,42</u>	90.726.276,42	<u>90.369.382,79</u>
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Beteiligungen		5.286.174,96		5.286.174,96
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		73.818,61		73.818,61
1.3.4 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		1.250,00		1.250,00
		<u>5.361.243,57</u>	5.361.243,57	<u>5.361.243,57</u>
Summe Anlagevermögen			96.127.030,75	95.757.321,38
2. Umlaufvermögen				
2.1 <u>Vorräte</u>				
2.1.1 Baugrundstücke zur Veräußerung		1.440.107,53		1.551.387,22
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1 Gebühren	115.803,89			108.611,33
2.2.1.2 Beiträge	9.955,20			11.957,97
2.2.1.3 Steuern	159.045,16			436.768,76
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	271.704,81			30.698,63
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	472.026,18			637.534,43
	<u>1.028.535,24</u>	1.028.535,24		<u>1.225.571,12</u>
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	108.871,41			42.110,06
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	7.720,95			66.692,90
	<u>116.592,36</u>	116.592,36		<u>108.802,96</u>
2.2.3 <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>		191.911,67		43.500,00
2.3 <u>Liquide Mittel</u>		2.875.689,92		363.816,19
Summe Umlaufvermögen		5.652.836,72	5.652.836,72	3.293.077,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	34.240,00
			<u>101.779.867,47</u>	<u>99.084.638,87</u>

			Passivseite	
			31.12.2018	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		19.927.004,84		20.594.528,99
1.2 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		2.876.681,50		-867.051,15
<u>Summe Eigenkapital</u>		<u>22.803.686,34</u>	22.803.686,34	<u>19.727.477,84</u>
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		27.246.957,65		27.295.723,03
2.2 Sonderposten für Beiträge		17.816.252,15		18.637.999,66
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		266.767,26		358.750,30
2.4 Sonstige Sonderposten		2.565.378,86		2.621.617,23
		<u>47.895.355,92</u>	47.895.355,92	<u>48.914.090,22</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		6.166.021,00		6.395.763,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		293.300,81		211.297,11
3.3 Sonstige Rückstellungen		403.418,67		355.913,50
		<u>6.862.740,48</u>	6.862.740,48	<u>6.962.973,61</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	383.688,46			411.568,62
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>6.018.626,54</u>			<u>6.118.589,43</u>
	6.402.315,00	6.402.315,00		6.530.158,05
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		10.000.000,00		10.750.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		740.761,49		279.611,79
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		316.749,03		338.376,60
4.5 Erhaltene Anzahlungen		4.829.067,65		3.543.224,91
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		142.421,63		223.087,24
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>		<u>22.431.314,80</u>	22.431.314,80	<u>21.664.458,59</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.786.769,93	1.815.638,61
			<u>101.779.867,47</u>	<u>99.084.638,87</u>

Bezeichnung	Eigenkapital			Veränderung zum Vorjahr in %
	Allg. Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Summe	
	Betrag in €			
Bestand 01.01.2009	44.100.684,95	4.196.473,83	48.297.158,78	
- Ergebnis 2009	-4.470.170,75	-4.196.473,83		
Bestand 31.12.2009			39.630.514,20	-17,94%
- Ergebnis 2010	-5.909.171,22			
Bestand 31.12.2010			33.721.342,98	-14,91%
+ Ergebnis 2011		100.110,24		
Bestand 31.12.2011			33.821.453,22	0,30%
- Ergebnis 2012	-3.580.464,26	-100.110,24		
Bestand 31.12.2012			30.140.878,72	-10,88%
- Ergebnis 2013	-5.156.663,48			
Bestand 31.12.2013			24.984.215,24	-17,11%
- Ergebnis 2014	-1.967.041,90			
Bestand 31.12.2014			23.017.173,34	-7,87%
- Ergebnis 2015	-1.344.243,23			
Bestand 31.12.2015			21.672.930,11	-5,84%
- 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%
+ Ergebnis 2019	2.876.681,50			
Bestand 31.12.2019			22.331.398,16	14,79%
- geplantes Ergebnis 2020	-1.154.580,00			
Bestand 31.12.2020			21.176.818,16	-5,17%
+ geplantes Ergebnis 2021		221.370,00		
Bestand 31.12.2021			21.398.188,16	1,05%
+ geplantes Ergebnis 2022		108.730,00		
Bestand 31.12.2022			21.506.918,16	0,51%
+ geplantes Ergebnis 2023		219.970,00		
Bestand 31.12.2023			21.726.888,16	1,02%
+ geplantes Ergebnis 2024		411.210,00		
Bestand 31.12.2024			22.138.098,16	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des H-Jahres
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	383.688,46	355.522,22	327.065,02 *
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	6.018.626,54	6.603.506,53	6.575.049,33 *
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	740.761,49	650.000,00	500.000,00 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	316.749,03	150.000,00	150.000,00
7. Erhaltene Anzahlungen	4.829.067,65	3.500.000,00	3.000.000,00 **
8. Sonstige Verbindlichkeiten	142.421,63	40.000,00	45.000,00 **
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.431.314,80	22.299.028,75	23.097.114,35
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

* Stand 31.12.2019 abzgl. Tilgung 2020/Tilgung 2021

** vorsichtige Schätzung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre
020 126 001	Neubau FWGH Udenbreth	300.000
110 538 001	Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA	118.000
120 541 001	Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA	275.000
		693.000

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5,00 €	6
1	CDU	2.085,00 €	2.085,00 €	2.085,24 €	Geschäftsaufwand und Pauschale für die kommunal-politische Weiterbildung und kleinerer Geschäfts- bedürfnisse
2	SPD	1.472,00 €	1.472,00 €	985,03 €	
3	UWV	859,00 €	859,00 €	497,99 €	
4	Bündnis 90/Die Grünen	859,00 €	859,00 €	330,54 €	
5	FDP	859,00 €	859,00 €	858,84 €	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Geldwert Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen	-	-		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten und zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ffh) [Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[_Y]h	Uf EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
010 Innere Verwaltung	225.400,00	2.215.800,00	-1.990.400,00	0,00	-1.990.400,00	-20.000,00	-2.099.600,00
010111 Verwaltungssteuerung und -service	225.400,00	2.215.800,00	-1.990.400,00	0,00	-1.990.400,00	-20.000,00	-2.099.600,00
010111001 "": Ya Y]bXYcf[UbY! FUh! bX 5i ggW~ ggY	3.000,00	179.300,00	-176.300,00	0,00	-176.300,00	0,00	-176.300,00
010111002 Fraktionen	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
010111003 "": 6" f[Yfa Y]ghf	600,00	470.000,00	-469.400,00	0,00	-469.400,00	0,00	-469.400,00
010111004 "": x ZYbh]W_Y]hgUVY]h	100,00	91.800,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00
010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	38.400,00	491.800,00	-453.400,00	0,00	-453.400,00	-20.000,00	-555.300,00
010111006 Finanzverwaltung	45.300,00	359.800,00	-314.500,00	0,00	-314.500,00	0,00	-314.500,00
010111007 "": y VYf" fh]WY"! i bX FYWbi b[gdf" Z b[0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
010111008 Liegenschaftsverwaltung	131.600,00	119.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	4.500,00
010111009 "": 9]bf]W]h b[Yb Z F J Yfk U]h b[g]b[Y\ " f][Y	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
010111010 "": 9]bf]W]h b[Yb Z F X]Y' [Yg]a H' J Yfk U]h b[5.400,00	471.200,00	-465.800,00	0,00	-465.800,00	0,00	-465.800,00
020 Sicherheit und Ordnung	239.800,00	947.700,00	-707.900,00	0,00	-707.900,00	0,00	-720.500,00
020121 Statistik und Wahlen	3.000,00	31.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.600,00
020121001 Statistik und Wahlen	3.000,00	31.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.600,00
020122 Ordnungsangelegenheiten	81.800,00	403.200,00	-321.400,00	0,00	-321.400,00	0,00	-326.100,00
020122001 "": x ZYbh]WY CFXbi b[71.800,00	320.400,00	-248.600,00	0,00	-248.600,00	0,00	-253.300,00
020122002 Melde- und Personenstandswesen	10.000,00	82.800,00	-72.800,00	0,00	-72.800,00	0,00	-72.800,00
020126 Brandschutz	155.000,00	513.500,00	-358.500,00	0,00	-358.500,00	0,00	-365.800,00
020126001 "": Yi Yf" g]Wk YgYbZ: Yi Yfk Y\ fYb	155.000,00	513.500,00	-358.500,00	0,00	-358.500,00	0,00	-365.800,00
030 GWi]hf) [YfU Z UVYb	230.100,00	1.148.730,00	-918.630,00	0,00	-918.630,00	0,00	-955.730,00
030211 Grundschulen	39.900,00	315.100,00	-275.200,00	0,00	-275.200,00	0,00	-287.000,00
030211001 Grundschulen	39.900,00	315.100,00	-275.200,00	0,00	-275.200,00	0,00	-287.000,00
030212 Hauptschulen	190.200,00	452.700,00	-262.500,00	0,00	-262.500,00	0,00	-274.500,00
030212001 Hauptschule Hellenthal	190.200,00	452.700,00	-262.500,00	0,00	-262.500,00	0,00	-274.500,00
030221 "": " fXYfg]Wi "Y	0,00	150.830,00	-150.830,00	0,00	-150.830,00	0,00	-150.830,00
030221001 "": " fXYfg]Wi "Y	0,00	150.830,00	-150.830,00	0,00	-150.830,00	0,00	-150.830,00
030241 "": GWi " YfVYZ" fXYfi b[0,00	222.500,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ff) [Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[_Y]h	Uf EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
030241001	0,00	222.500,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00	0,00	-222.500,00
030243	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	-20.900,00
030243001	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	-20.900,00
040	7.500,00	47.300,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	0,00	-53.500,00
040263	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00
040263001	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00
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	7.500,00	26.500,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	-32.700,00
040281001	7.500,00	26.500,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	-32.700,00
050	525.000,00	786.600,00	-261.600,00	0,00	-261.600,00	0,00	-357.700,00
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	362.300,00	348.600,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
050313001	362.300,00	348.600,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
050315	132.700,00	389.200,00	-256.500,00	0,00	-256.500,00	0,00	-352.600,00
050315001	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
050315002	132.700,00	384.900,00	-252.200,00	0,00	-252.200,00	0,00	-348.300,00
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	30.000,00	48.800,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00
050351001	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ff) [Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[_Y]h	U EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten	30.000,00	42.300,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00
050351003 Sonstige Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161.500,00	399.200,00	-237.700,00	0,00	-237.700,00	0,00	-271.400,00
060365 "HU[YgY]b]W h b[Yb Z f ?]bXYf	154.700,00	364.300,00	-209.600,00	0,00	-209.600,00	0,00	-210.000,00
060365001 ""HU[YgY]b]W h b[Yb Z f ?]bXYf	154.700,00	364.300,00	-209.600,00	0,00	-209.600,00	0,00	-210.000,00
060366 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.800,00	34.900,00	-28.100,00	0,00	-28.100,00	0,00	-61.400,00
060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.800,00	34.900,00	-28.100,00	0,00	-28.100,00	0,00	-61.400,00
070 Gesundheitsdienste	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00
070411 ""?fUb_Yb\}i gYf	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00
070411001 ""?fUb_Yb\}i gYf	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00
080 GdcffZ fXYfi b[116.100,00	281.500,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	0,00	-220.500,00
080424 ""Gdcffg) hYb i bX 6) XYf	116.100,00	281.500,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	0,00	-220.500,00
080424001 ""Gdcffd) hY	63.600,00	102.100,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	-72.200,00
080424002 Alte Turnhalle Hellenthal	200,00	9.400,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	-12.900,00
080424003 Doppelturnhalle Hellenthal	35.100,00	130.700,00	-95.600,00	0,00	-95.600,00	0,00	-97.300,00
080424004 ""I a _Y]XY[YV]i XY<Y`Yb h U i bX` Sportjugendheim Reifferscheid	16.700,00	21.400,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.800,00
080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth	500,00	17.900,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	0,00	-33.300,00
090 F) i a `]WY D'Ubi b[i bX 9btk]W i b[z Geoinformation	20.000,00	469.700,00	-449.700,00	0,00	-449.700,00	0,00	-449.800,00
090511 ""F) i a `]WY D'Ubi b[g i bX` 9btk]W i b[ga UEBU a Yb	20.000,00	469.700,00	-449.700,00	0,00	-449.700,00	0,00	-449.800,00
090511001 Orts- und Regionalplanung	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	-86.400,00	0,00	-86.400,00
090511002 Allgemeine Bauverwaltung	0,00	253.800,00	-253.800,00	0,00	-253.800,00	0,00	-253.900,00
090511003 Gemeindeentwicklung	20.000,00	129.500,00	-109.500,00	0,00	-109.500,00	0,00	-109.500,00
090511004 Umlegungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Bauen und Wohnen	12.400,00	34.000,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00	-50.000,00
100523 Denkmalschutz und -pflege	12.400,00	27.200,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	0,00	-43.200,00
100523001 Denkmalschutz und -pflege	12.400,00	27.200,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	0,00	-43.200,00
100554 Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		ordentl.	ordentl.	ordentl.	Finanz-	Ergebnis lfd.	Uf EYf!	Ergebnis
Produktgruppe		9ff) [Y	Aufwendg.	Ergebnis	ergebnis	Verwaltungs- h) h[_Y]h	ordentliches Ergebnis	Teilhaushalt
Produkt								
100554001	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00
110	Ver- und Entsorgung	4.051.000,00	2.975.700,00	1.075.300,00	275.000,00	1.350.300,00	0,00	1.043.000,00
110531	Wasser- und Abwasser	274.000,00	36.500,00	237.500,00	275.000,00	512.500,00	0,00	512.500,00
110531001	Wasser- und Abwasser	274.000,00	36.500,00	237.500,00	275.000,00	512.500,00	0,00	512.500,00
110532	Gasversorgung	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
110532001	Gasversorgung	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
110537	Abfallwirtschaft	631.900,00	607.200,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	-9.600,00
110537001	Abfallwirtschaft	631.900,00	607.200,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	-9.600,00
110538	Abwasserbeseitigung	3.138.700,00	2.332.000,00	806.700,00	0,00	806.700,00	0,00	533.700,00
110538001	Kanalisation	3.115.000,00	2.311.100,00	803.900,00	0,00	803.900,00	0,00	531.500,00
110538002	Abwasserbeseitigung	23.700,00	20.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00
120	Wirtschaftliche Dienstleistungen	803.500,00	2.576.500,00	-1.773.000,00	0,00	-1.773.000,00	0,00	-2.116.500,00
120541	Wirtschaftliche Dienstleistungen	652.800,00	1.957.700,00	-1.304.900,00	0,00	-1.304.900,00	0,00	-1.639.800,00
120541001	Wirtschaftliche Dienstleistungen	585.000,00	1.701.500,00	-1.116.500,00	0,00	-1.116.500,00	0,00	-1.412.400,00
120541002	Wirtschaftliche Dienstleistungen	67.800,00	256.200,00	-188.400,00	0,00	-188.400,00	0,00	-227.400,00
120545	Wirtschaftliche Dienstleistungen	120.300,00	233.200,00	-112.900,00	0,00	-112.900,00	0,00	-80.200,00
120545001	Wirtschaftliche Dienstleistungen	120.300,00	233.200,00	-112.900,00	0,00	-112.900,00	0,00	-80.200,00
120546	Parkeinrichtungen	29.500,00	61.400,00	-31.900,00	0,00	-31.900,00	0,00	-72.700,00
120546001	Parkeinrichtungen	29.500,00	61.400,00	-31.900,00	0,00	-31.900,00	0,00	-72.700,00
120547	Wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	324.200,00	-323.300,00	0,00	-323.300,00	0,00	-323.800,00
120547001	Wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	324.200,00	-323.300,00	0,00	-323.300,00	0,00	-323.800,00
130	Natur- und Landschaftspflege	502.400,00	572.700,00	-70.300,00	0,00	-70.300,00	0,00	-501.600,00
130551	Natur- und Landschaftspflege	72.400,00	118.600,00	-46.200,00	0,00	-46.200,00	0,00	-256.000,00
130551001	Park- und Gartenanlagen	25.200,00	68.200,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-236.500,00
130551002	Natur- und Landschaftspflege	31.800,00	25.100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.100,00
130551003	Sonstige Einrichtungen	15.400,00	25.300,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	-25.600,00
130552	Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-16.800,00
130552001	Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-16.800,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe Produkt	ordentl. 9ffh) [Y	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- h) h[_Y]h	U EYf! ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
130553 Friedhofs- und Bestattungswesen	132.700,00	128.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-41.100,00
130553001 Friedhof Hellenthal	125.100,00	123.700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-25.800,00
130553002 Friedhof Hellenthal	2.600,00	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.900,00
130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid	5.000,00	3.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-13.400,00
130555 Land- und Forstwirtschaft	297.300,00	323.600,00	-26.300,00	0,00	-26.300,00	0,00	-187.700,00
130555001 Landwirtschaft	13.900,00	35.600,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	0,00	-178.700,00
130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen	283.400,00	288.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	-9.000,00
150 Wirtschaft und Tourismus	297.600,00	1.704.400,00	-1.406.800,00	100,00	-1.406.700,00	0,00	-105.400,00
150571 Kultur	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
150571001 Kultur	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	208.700,00	1.558.000,00	-1.349.300,00	100,00	-1.349.200,00	0,00	-45.600,00
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 -	129.700,00	1.391.600,00	-1.261.900,00	0,00	-1.261.900,00	0,00	53.000,00
150573004 Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
150573005 Jugend	25.100,00	65.600,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	-43.200,00
150573006 Grenzlandhalle	52.800,00	100.800,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	-56.600,00
150575 Tourismus	88.900,00	134.200,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	-47.600,00
150575001 Tourismus	88.900,00	134.200,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	-47.600,00
150575002 Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.397.200,00	7.198.400,00	5.198.800,00	-156.000,00	5.042.800,00	2.026.000,00	7.215.600,00
160611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	12.397.200,00	7.177.700,00	5.219.500,00	0,00	5.219.500,00	2.026.000,00	7.245.500,00
160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	12.397.200,00	7.177.700,00	5.219.500,00	0,00	5.219.500,00	2.026.000,00	7.245.500,00
160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.700,00	-20.700,00	-156.000,00	-176.700,00	0,00	-29.900,00
160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.700,00	-20.700,00	-156.000,00	-176.700,00	0,00	-29.900,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Finanzmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflich-
Produktgruppe		lfd.	lfd.	Verwaltungs-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	y VYfgWi gg	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	ti b[gYfa } W!
Produkt		h) h[_Y]h	h) h[_Y]h	h) h[_Y]h	h) h[_Y]h	h) h[_Y]h	h) h[_Y]h	-fehlbetrag	h) h[_Y]h	h) h[_Y]h	h) h[_Y]h	tigungen
010	Innere Verwaltung	122.200,00	2.054.600,00	-1.932.400,00	35.000,00	62.000,00	-27.000,00	-1.959.400,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
010111	Verwaltungssteuerung und -service	122.200,00	2.054.600,00	-1.932.400,00	35.000,00	62.000,00	-27.000,00	-1.959.400,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
010111001	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	174.800,00	-174.800,00	0,00	0,00	0,00	-174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111002	Fraktionen	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111003	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	435.200,00	-435.200,00	0,00	0,00	0,00	-435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111004	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	5.000,00	433.800,00	-428.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-438.800,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
010111006	Finanzverwaltung	45.200,00	359.700,00	-314.500,00	0,00	0,00	0,00	-314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111007	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111008	Liegenschaftsverwaltung	68.500,00	62.100,00	6.400,00	35.000,00	2.000,00	33.000,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111009	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111010	Verwaltungssteuerung und -service	2.500,00	467.900,00	-465.400,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Sicherheit und Ordnung	106.400,00	772.100,00	-665.700,00	320.000,00	1.103.000,00	-783.000,00	-1.448.700,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
020121	Statistik und Wahlen	3.000,00	31.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121001	Statistik und Wahlen	3.000,00	31.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	81.000,00	391.400,00	-310.400,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-315.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122001	Verwaltungssteuerung und -service	71.000,00	309.600,00	-238.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122002	Melde- und Personenstandswesen	10.000,00	81.800,00	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020126	Brandschutz	22.400,00	349.700,00	-327.300,00	320.000,00	1.098.000,00	-778.000,00	-1.105.300,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
020126001	Brandschutz	22.400,00	349.700,00	-327.300,00	320.000,00	1.098.000,00	-778.000,00	-1.105.300,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
030	Grund- und Mittelschulen	147.700,00	971.230,00	-823.530,00	692.800,00	2.390.000,00	-1.697.200,00	-2.520.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030211	Grundschulen	1.000,00	240.600,00	-239.600,00	215.000,00	1.208.000,00	-993.000,00	-1.232.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030211001	Grundschulen	1.000,00	240.600,00	-239.600,00	215.000,00	1.208.000,00	-993.000,00	-1.232.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030212	Hauptschulen	146.700,00	349.700,00	-203.000,00	477.800,00	1.172.000,00	-694.200,00	-897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030212001	Hauptschule Hellenthal	146.700,00	349.700,00	-203.000,00	477.800,00	1.172.000,00	-694.200,00	-897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030221	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	150.830,00	-150.830,00	0,00	0,00	0,00	-150.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030221001	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	150.830,00	-150.830,00	0,00	0,00	0,00	-150.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030241	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	222.500,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	-222.500,00	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	222.500,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030243	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030243001	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	7.500,00	47.300,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040263	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040263001	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	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	7.500,00	26.500,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040281001	7.500,00	26.500,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	436.400,00	699.000,00	-262.600,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	-365.600,00	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	360.000,00	347.300,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050313001	360.000,00	347.300,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315	46.400,00	302.900,00	-256.500,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	-359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315001	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315002	46.400,00	298.600,00	-252.200,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	-355.200,00	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	30.000,00	48.800,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050351001	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	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	30.000,00	42.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	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	111.700,00	346.500,00	-234.800,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	-288.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060365	"HU[YgY]bf]W h b[Yb Z f ?]bXYf	111.700,00	321.300,00	-209.600,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	-233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060365001	"HU[YgY]bf]W h b[Yb Z f ?]bXYf	111.700,00	321.300,00	-209.600,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	-233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Gesundheitsdienste	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070411	"?fUb_Yb\}i gYf	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070411001	"?fUb_Yb\}i gYf	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Gdcf hZ fXYfi b[18.500,00	167.200,00	-148.700,00	315.000,00	681.500,00	-366.500,00	-515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424	"Gdcf h) H Yb i bX 6) XYf	18.500,00	167.200,00	-148.700,00	315.000,00	681.500,00	-366.500,00	-515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424001	"Gdcf h) hY	600,00	39.100,00	-38.500,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	-278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424002	Alte Turnhalle Hellenthal	200,00	9.400,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424003	Doppeltturnhalle Hellenthal	2.100,00	83.300,00	-81.200,00	315.000,00	351.500,00	-36.500,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424004	"I a _Y]XY[YV)i XY<Y Yb h U i bX` Sportjugendheim Reifferscheid	15.100,00	17.500,00	-2.400,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth	500,00	17.900,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	F)i a `JWY`DUbi b[i bX`9btk]W i b[z Geoinformation	20.000,00	468.200,00	-448.200,00	70.000,00	250.000,00	-180.000,00	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511	"F)i a `JWY`DUbi b[g i bX` 9btk]W i b[ga UEbUa Yb	20.000,00	468.200,00	-448.200,00	70.000,00	250.000,00	-180.000,00	-628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511001	Orts- und Regionalplanung	0,00	86.400,00	-86.400,00	70.000,00	250.000,00	-180.000,00	-266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511002	Allgemeine Bauverwaltung	0,00	253.800,00	-253.800,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511003	Gemeindeentwicklung	20.000,00	128.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	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	22.300,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	1.500,00	15.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523001	Denkmalschutz und -pflege	1.500,00	15.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100554	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	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
100554001	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Ver- und Entsorgung	3.616.600,00	2.089.500,00	1.527.100,00	285.000,00	1.427.000,00	-1.142.000,00	385.100,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
110531	Wasser- und Abwasser	549.000,00	36.500,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110531001	Wasser- und Abwasser	549.000,00	36.500,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110532	Gasversorgung	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110532001	Gasversorgung	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110537	Abfallwirtschaft	631.900,00	607.200,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110537001	Abfallwirtschaft	631.900,00	607.200,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110538	Abwasserbeseitigung	2.429.300,00	1.445.800,00	983.500,00	285.000,00	1.427.000,00	-1.142.000,00	-158.500,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
110538001	Kanalisation	2.405.600,00	1.424.900,00	980.700,00	285.000,00	1.427.000,00	-1.142.000,00	-161.300,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
110538002	Abwasserbeseitigung	23.700,00	20.900,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Wasser- und Abwasser	143.300,00	1.205.300,00	-1.062.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	-2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
120541	Wasser- und Abwasser	8.000,00	642.200,00	-634.200,00	0,00	1.590.000,00	-1.590.000,00	-2.224.200,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
120541001	Wasser- und Abwasser	5.000,00	522.000,00	-517.000,00	0,00	1.590.000,00	-1.590.000,00	-2.107.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
120541002	Wasser- und Abwasser	3.000,00	120.200,00	-117.200,00	0,00	0,00	0,00	-117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120545	Wasser- und Abwasser	119.200,00	232.100,00	-112.900,00	0,00	0,00	0,00	-112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120545001	Wasser- und Abwasser	119.200,00	232.100,00	-112.900,00	0,00	0,00	0,00	-112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120546	Parkeinrichtungen	15.200,00	6.800,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120546001	Parkeinrichtungen	15.200,00	6.800,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120547	Wasser- und Abwasser	900,00	324.200,00	-323.300,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120547001	Wasser- und Abwasser	900,00	324.200,00	-323.300,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Natur- und Landschaftspflege	422.900,00	469.000,00	-46.100,00	150.000,00	783.500,00	-633.500,00	-679.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551	Natur- und Landschaftspflege	27.500,00	70.500,00	-43.000,00	0,00	83.500,00	-83.500,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551001	Park- und Gartenanlagen	100,00	40.300,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551002	Natur- und Landschaftspflege	12.400,00	5.300,00	7.100,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551003	Sonstige Einrichtungen	15.000,00	24.900,00	-9.900,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130552	Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	425.000,00	-425.000,00	-427.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	425.000,00	-425.000,00	-427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553	130.400,00	105.000,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553001	122.800,00	100.200,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	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	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555	265.000,00	291.500,00	-26.500,00	150.000,00	275.000,00	-125.000,00	-151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555001	0,00	21.000,00	-21.000,00	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555002	265.000,00	270.500,00	-5.500,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	148.400,00	1.515.900,00	-1.367.500,00	0,00	81.000,00	-81.000,00	-1.448.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150571	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150571001	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573	60.900,00	1.370.900,00	-1.310.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	1.278.800,00	-1.255.800,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-1.330.800,00	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	16.700,00	35.100,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573006	20.000,00	57.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150575	87.500,00	132.800,00	-45.300,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150575001	87.500,00	132.800,00	-45.300,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-51.300,00	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	12.397.200,00	7.354.400,00	5.042.800,00	1.840.900,00	0,00	1.840.900,00	6.883.700,00	2.000.000,00	807.000,00	1.193.000,00	0,00
160611	12.397.200,00	7.177.700,00	5.219.500,00	1.840.900,00	0,00	1.840.900,00	7.060.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160611001	12.397.200,00	7.177.700,00	5.219.500,00	1.840.900,00	0,00	1.840.900,00	7.060.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160612	0,00	176.700,00	-176.700,00	0,00	0,00	0,00	-176.700,00	2.000.000,00	807.000,00	1.193.000,00	0,00
160612001	0,00	176.700,00	-176.700,00	0,00	0,00	0,00	-176.700,00	2.000.000,00	807.000,00	1.193.000,00	0,00