

Gemeinde Hellenthal

# Haushaltssatzung

2022



# Inhaltsverzeichnis

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Haushaltssatzung</b>	3
	<b>Vorbericht</b>	9
	<b>Gesamtergebnisplan</b>	59
	<b>Gesamtfinanzplan</b>	60
	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>	
<b>010</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
010 111 001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	62
010 111 002	Fraktionen	67
010 111 003	Bürgermeister	70
010 111 004	Öffentlichkeitsarbeit	75
010 111 005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	80
010 111 006	Finanzverwaltung	85
010 111 007	Überörtliche Prüfung	91
010 111 008	Liegenschaftsverwaltung	94
010 111 009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	99
010 111 010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	102
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
020 121 001	Statistik und Wahlen	107
020 122 001	Öffentliche Ordnung	112
020 122 002	Melde- und Personenstandswesen	117
020 126 001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	122
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
030 211 001	Grundschulen	128
030 212 001	Hauptschule	134
030 221 001	Förderschule	140
030 241 001	Schülerbeförderung	143
030 243 001	Sonstige schulische Aufgaben	147
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
040 263 001	Musikschulen	152
040 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	155
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
050 313 001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	160
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	165
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	169
050 332 001	Leistungen nach dem SGB XII	174
050 351 001	Wohngeld, Rente u.a.	177
050 351 002	Sozialversicherungsangelegenheiten	180
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	184
060 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	189
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
070 411 001	Krankenhäuser	194
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>	
080 424 001	Sportplätze	197
080 424 002	Alte Turnhalle Hellenthal	202
080 424 003	Doppeltturnhalle	205

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
080 424 004	Umkleidegebäude am Sportplatz in Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	209
080 424 005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth	213
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
090 511 001	Orts- und Regionalplanung	218
090 511 002	Allgemeine Bauverwaltung	222
090 511 003	Gemeindeentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes	227
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
100 523 001	Denkmalschutz und -pflege	232
100 554 001	Natur- und Landschaftspflege	237
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
110 531 001	Elektrizitätsversorgung	241
110 532 001	Gasversorgung	244
110 537 001	Abfallwirtschaft	247
110 538 001	Kanalisation	252
110 538 002	Kleinkläranlagen	258
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	262
120 541 002	Straßenbeleuchtung	268
120 545 001	Straßenreinigung	273
120 546 001	Parkplätze	278
120 547 001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	282
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
130 551 001	Park- und Gartenanlagen	287
130 551 002	Aussichtsturm und Wohnmobilhäfen	292
130 551 003	Sonstige Einrichtungen	297
130 552 001	Wasserläufe, Wasserbau	302
130 553 001	Friedhöfe und Leichenhallen	307
130 553 002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	312
130 553 003	Soldatenfriedhof	316
130 555 001	Wirtschaftswege	320
130 555 002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	325
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
150 571 001	Wirtschaftsförderung	30
150 573 001	Wochenmarkt	333
150 573 003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	336
150 573 004	Kreditinstitute	341
150 573 005	Vereinsgenutzte Grundstücke	344
150 573 006	Grenzlandhalle	349
150 575 001	Tourismus	354
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
160 611 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	359
160 612 001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	364
	<b>Stellenplan</b>	368
	<b>HH-Querschnitte</b>	386
	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	396
	<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	397
	<b>Bilanz des Vor-Vorjahres</b>	398
	<b>Zuwendungen Fraktionen</b>	400

## 1 Haushaltssatzung der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr 2022

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 07.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	26.467.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.442.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.432.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.154.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.518.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.674.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.478.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	766.000 EUR

festgesetzt.

### §2

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

2.463.600 EUR

festgesetzt.

**§3**

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

5.085.000 EUR

festgesetzt.

**§4**

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.975.050 EUR

**§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 2022 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**

entfällt

### §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.

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 07.12.2021

---

Ramona Hörnchen  
Kämmerin

Rudolf Westerburg  
Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

# Haushaltsplan 2022

Gemeinde Hellenthal



# 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 .....	11
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze .....	11
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 .....	21
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 .....	28
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	29
5 Ergebnis .....	31
6 Finanz plan .....	38
6.1 Investitionstätigkeit .....	38
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	39
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit .....	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	42
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....	45
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	46
9.1 Bevölkerung .....	46
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	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.

Auch im Haushalt 2022 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 2022 auf - 1.975.050 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 221.370 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.196.420,00 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. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Die Ausgleichsrücklage beträgt nach Zuführung des Jahresergebnisses 2020 knapp 8,4 Millionen Euro.

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 - 1.975.050 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.165.150 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 beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 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 einige mittelgroße und große Firmen in die Kurzarbeit gezwungen. Die hieraus entstehenden Umsatz-/Gewinneinbußen sind über die Herabsetzung der Gewerbesteuerertragsauszahlungen auch bei den Kommunen angekommen, im Fall der Gemeinde Hellenthal mit 3,1 Millionen Euro Defizit allein im Jahr 2020.

Auf dieser Grundlage und unter der Prognose, dass sich die Situation bei einem Teil der Firmen weiter verbessert, erfolgt die Planung 2022 mit Messbeträgen i.H.v. 1.345 T€, was einer Steigerung der in 2021 veranlagten Messbeträgen zzgl. 4,2 % gem. Orientierungsdaten des Landes entspricht. Zugrunde gelegt wurde die Höhe der Messbeträge Ende September unter Berücksichtigung von Einmaleffekten.

Die Gemeindeanteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden der Arbeitskreisrechnung entnommen. Die Einbrüche wurden vorsichtig geschätzt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden vorsichtshalber 16.000 Euro eingestellt, die zur Beschaffung weiterer Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutze usw.) vorgesehen sind.

#### Nebenrechnung zur Ermittlung der Corona-bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen zum Ergebnisplan 2022 ff.

Pos.	Name	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben*				
	Gewerbesteuer	-1.564.000,00	-625.600,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-250.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-55.000,00	-107.200,00	0,00	0,00
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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.869.000,00</b>	<b>-907.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, -20 % p.a.	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.879.000,00</b>	<b>-915.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.879.000,00</b>	<b>-915.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.879.000,00	915.800,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis***</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>915.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	24.352.896	19.589.500	24.328.200	26.650.300	27.579.500	28.277.200
Ordentliche Aufwendungen	22.090.934	21.493.230	28.296.300	25.761.700	25.859.200	26.037.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.261.961</b>	<b>-1.903.730</b>	<b>-3.968.100</b>	<b>888.600</b>	<b>1.720.300</b>	<b>2.239.400</b>
Finanzerträge	223.337	275.100	270.050	275.050	280.050	285.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245	156.000	136.000	123.000	108.000	92.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>84.092</b>	<b>119.100</b>	<b>134.050</b>	<b>152.050</b>	<b>172.050</b>	<b>193.050</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.346.053</b>	<b>-1.784.630</b>	<b>-3.834.050</b>	<b>1.040.650</b>	<b>1.892.350</b>	<b>2.432.450</b>
Außerordentliche Erträge	3.159.208	2.026.000	1.869.000	907.800	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	10.000	80.000	0	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.159.208</b>	<b>2.006.000</b>	<b>1.859.000</b>	<b>827.800</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.505.261</b>	<b>221.370</b>	<b>-1.975.050</b>	<b>1.868.450</b>	<b>1.892.350</b>	<b>2.432.450</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.505.261</b>	<b>221.370</b>	<b>-1.975.050</b>	<b>1.868.450</b>	<b>1.892.350</b>	<b>2.432.450</b>

Der Rat der Gemeinde Hellenthal hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 beschlossen, die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer erheblich anzuheben. Der aktuelle Entwurf sieht keine weitere Erhöhung für den mittelfristigen Planungszeitraum vor.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

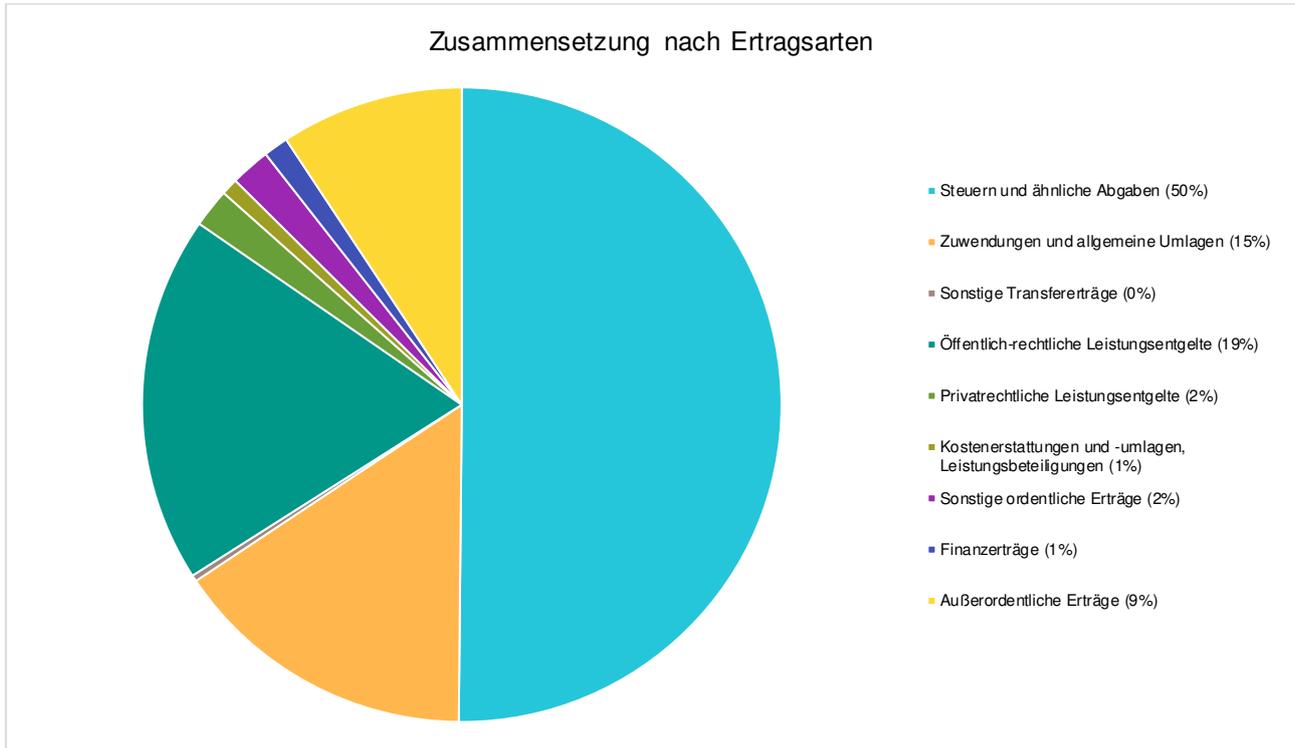
	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	460	475	555	555
Hebesatz Grundsteuer B	540	550	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	470	475	490	490

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	11.397.422	14.376.989	13.928.438	--	13.310.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.835	3.401.895	4.578.093	--	5.486.000
Sonstige Transfererträge	154.484	341.346	73.473	--	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197.102	4.300.681	4.125.170	--	4.170.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.001	446.706	483.208	--	711.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	289.016	237.503	222.783	--	171.200
Sonstige ordentliche Erträge	829.613	670.886	796.666	--	428.600
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.792	135.839	145.065	--	--
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.222.263</b>	<b>23.911.844</b>	<b>24.352.896</b>	<b>--</b>	<b>24.328.200</b>
Finanzerträge	176.282	278.905	223.337	--	270.050
Außerordentliche Erträge	--	--	3.159.208	--	1.869.000
<b>Summe</b>	<b>20.398.545</b>	<b>24.190.749</b>	<b>27.735.441</b>	<b>--</b>	<b>26.467.250</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

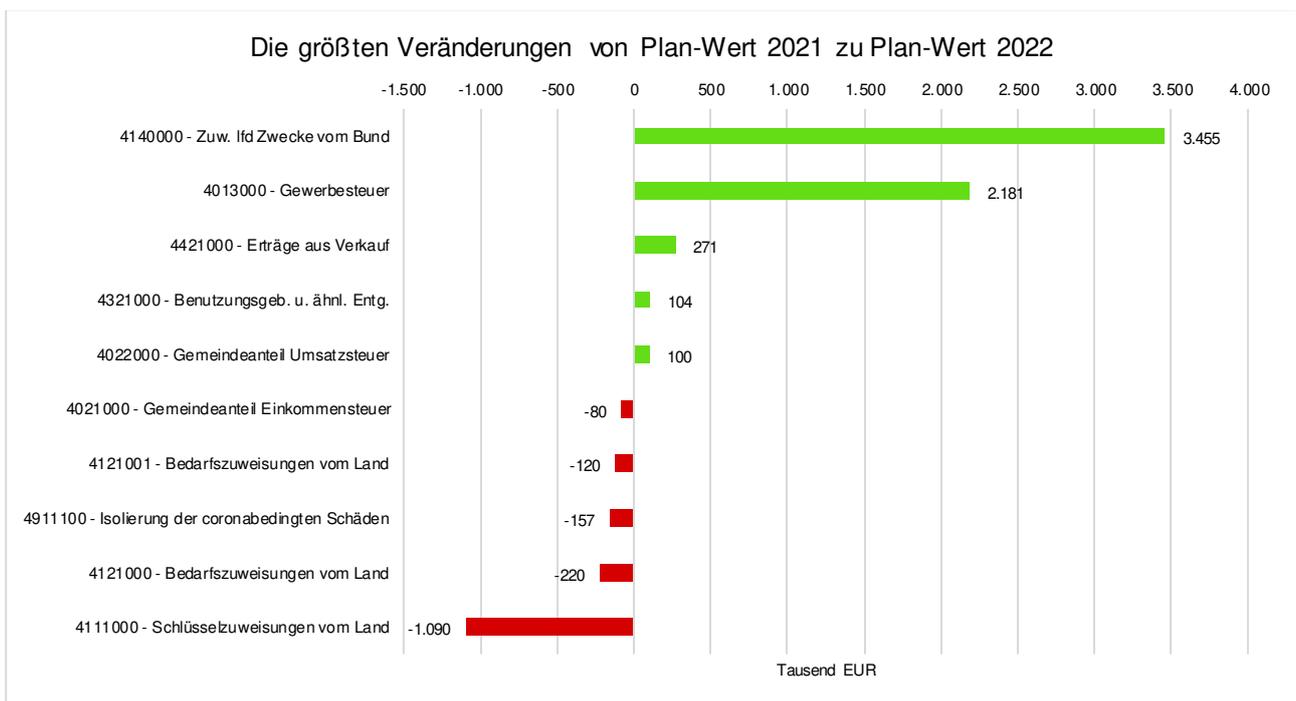
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.890.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.576.650 Euro auf 26.467.250 Euro.

Die extrem hohe Abweichung beruht im wesentlichen auf der Wiederaufbauhilfe. Die jeweilige Höhe ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

	2022	2023	2024	2025
020 126 001 FWGH Reifferscheid	100.000,00 €	- €	- €	- €
030 243 001 Wartehäuschen einschl. Beschilderung/Möblierung	60.000,00 €	- €	- €	- €
050 315 002 Hellenthaler Hof	35.000,00 €	- €	- €	- €
080 424 001 Wiederherstellung Sportplätze	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
110 537 001 Beseitigungskosten Hochwassermüll	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
120 541 001 Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
130 552 001 Wiederherstellung Bachläufe, Ufer usw.	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
130 555 001 Wiederherstellung Wirtschaftswege	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
150 573 005 Gebäudeschäden/Heizung Vereinshaus Manscheid	120.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>3.490.000,00 €</b>	<b>3.175.000,00 €</b>	<b>2.975.000,00 €</b>	<b>2.975.000,00 €</b>

## Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	10.978.200	13.310.000	2.331.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.700	5.486.000	2.098.300 ↗
Sonstige Transfererträge	70.000	50.000	-20.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097.700	4.170.800	73.100 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.100	711.600	281.500 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	186.000	171.200	-14.800 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	439.800	428.600	-11.200 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.589.500</b>	<b>24.328.200</b>	<b>4.738.700 ↗</b>
Finanzerträge	275.100	270.050	-5.050 ↘
Außerordentliche Erträge	2.026.000	1.869.000	-157.000 ↘
<b>Summe</b>	<b>21.890.600</b>	<b>26.467.250</b>	<b>4.576.650 ↗</b>

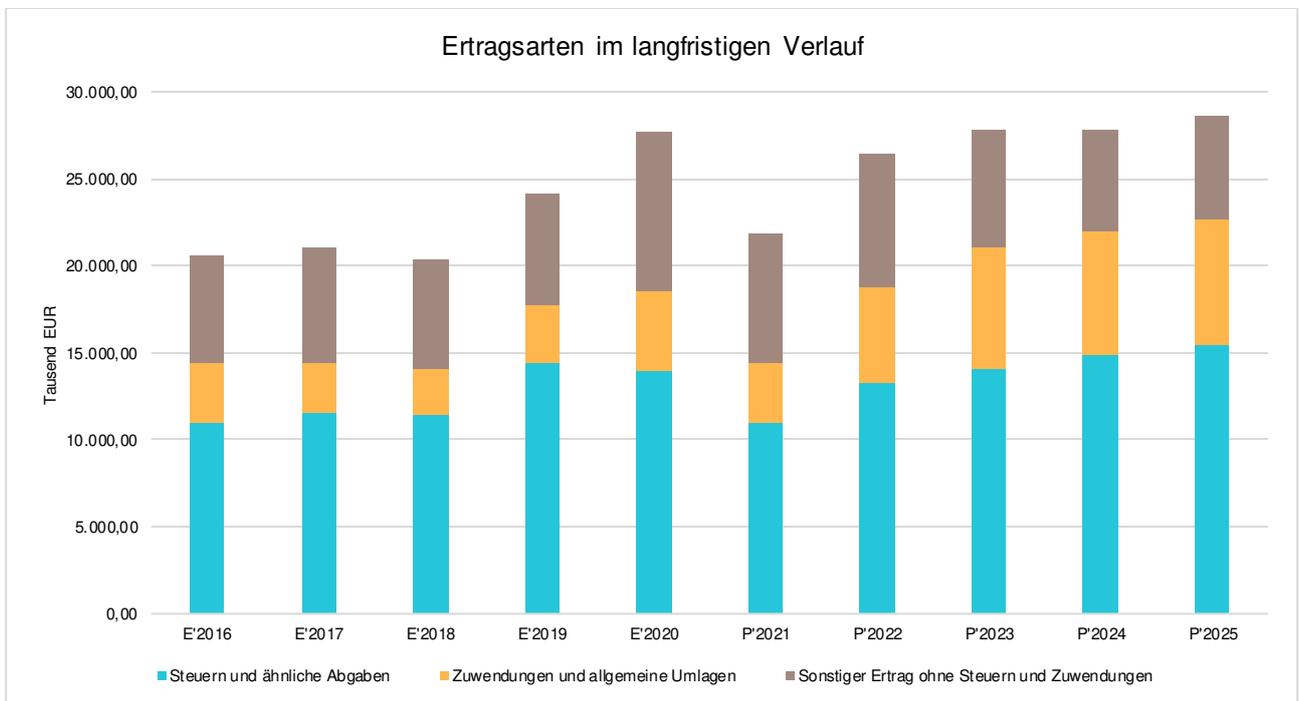


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.438	10.978.200	13.310.000	14.113.000	14.883.000	15.476.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.093	3.387.700	5.486.000	6.956.000	7.080.000	7.142.400
Sonstige Transfererträge	73.473	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.170	4.097.700	4.170.800	4.196.300	4.221.800	4.247.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.208	430.100	711.600	720.600	729.600	738.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	222.783	186.000	171.200	169.800	174.400	176.000
Sonstige ordentliche Erträge	796.666	439.800	428.600	444.600	440.700	446.900
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.065	--	--	--	--	--
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.352.896</b>	<b>19.589.500</b>	<b>24.328.200</b>	<b>26.650.300</b>	<b>27.579.500</b>	<b>28.277.200</b>
Finanzerträge	223.337	275.100	270.050	275.050	280.050	285.050
Außerordentliche Erträge	3.159.208	2.026.000	1.869.000	907.800	0	--
<b>Summe</b>	<b>27.735.441</b>	<b>21.890.600</b>	<b>26.467.250</b>	<b>27.833.150</b>	<b>27.859.550</b>	<b>28.562.250</b>

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



### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

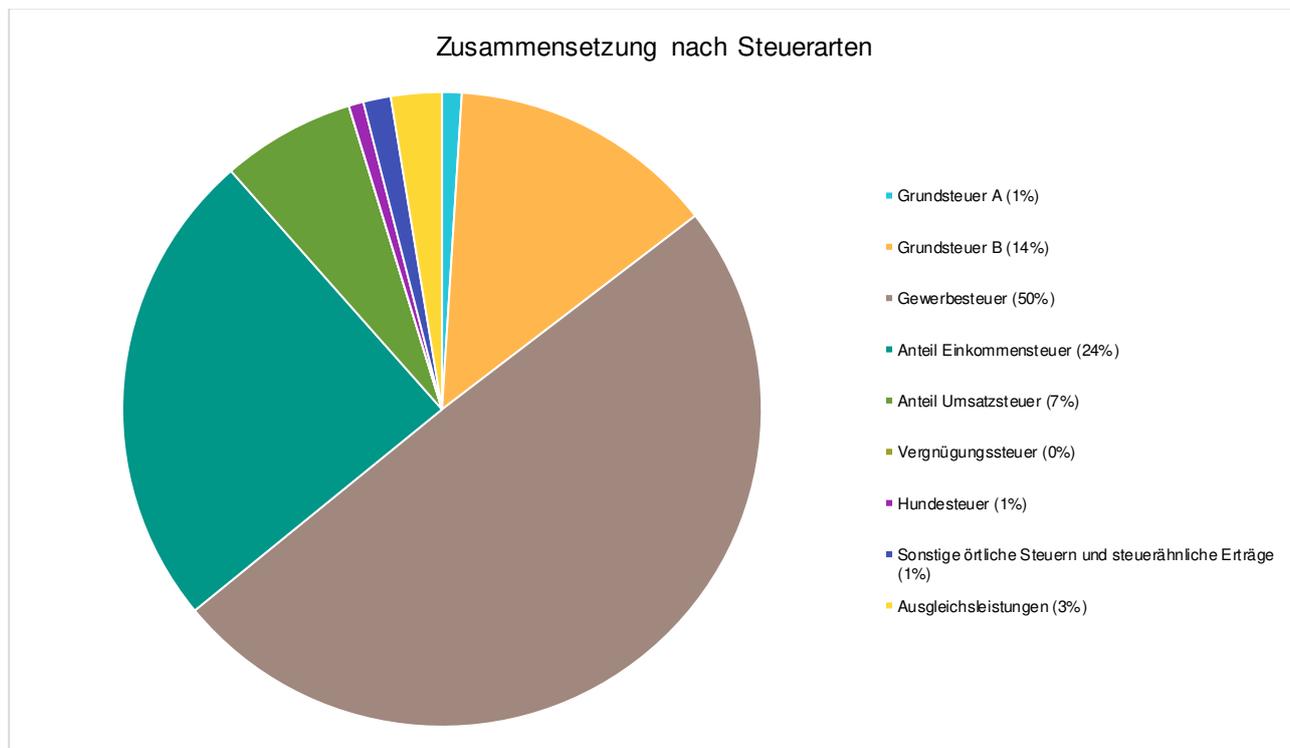
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 13.310.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

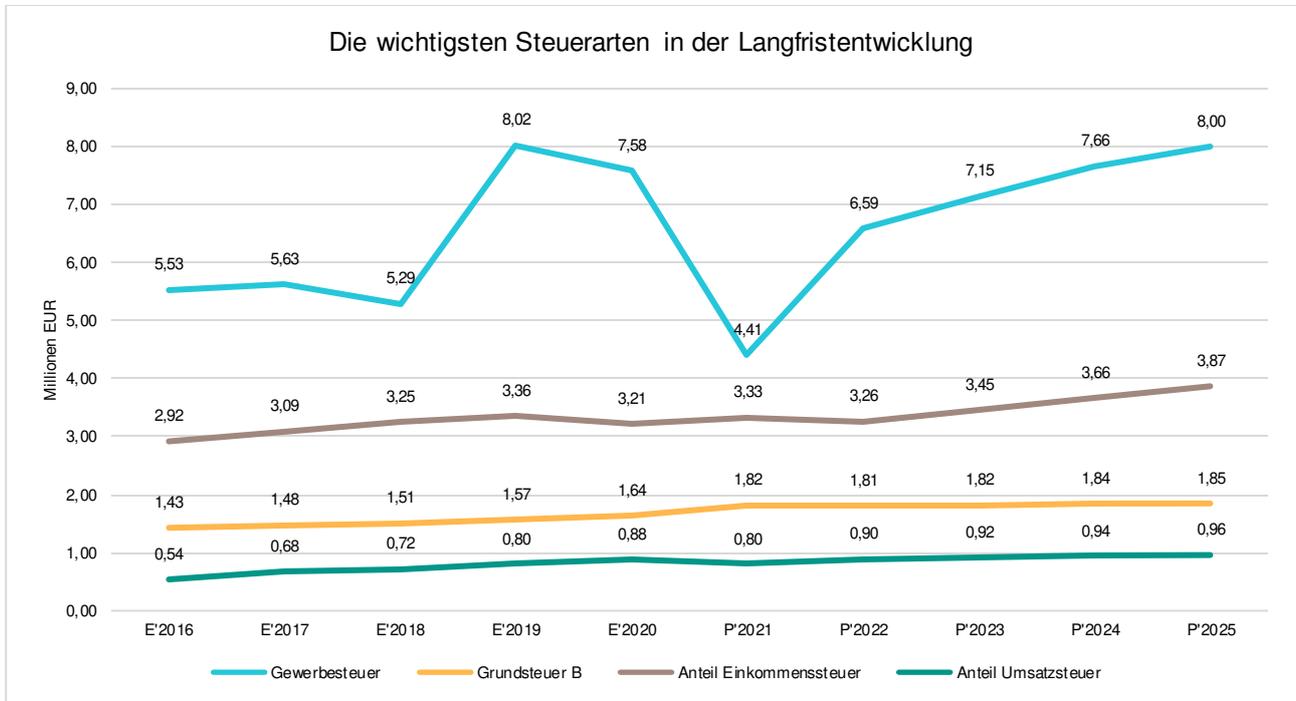
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	112.269	131.000	132.000	133.000	135.000	137.000
Grundsteuer B	1.636.294	1.820.000	1.805.000	1.821.000	1.838.000	1.854.000
Gewerbesteuer	7.583.288	4.410.000	6.591.000	7.151.000	7.659.000	8.004.000
Anteil Einkommensteuer	3.206.322	3.334.500	3.255.000	3.447.000	3.664.000	3.869.000
Anteil Umsatzsteuer	875.849	799.700	900.000	923.000	941.000	957.000
Vergnügungssteuer	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	97.010	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	90.399	110.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ausgleichsleistungen	325.807	273.000	342.000	353.000	361.000	370.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.928.438</b>	<b>10.978.200</b>	<b>13.310.000</b>	<b>14.113.000</b>	<b>14.883.000</b>	<b>15.476.000</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



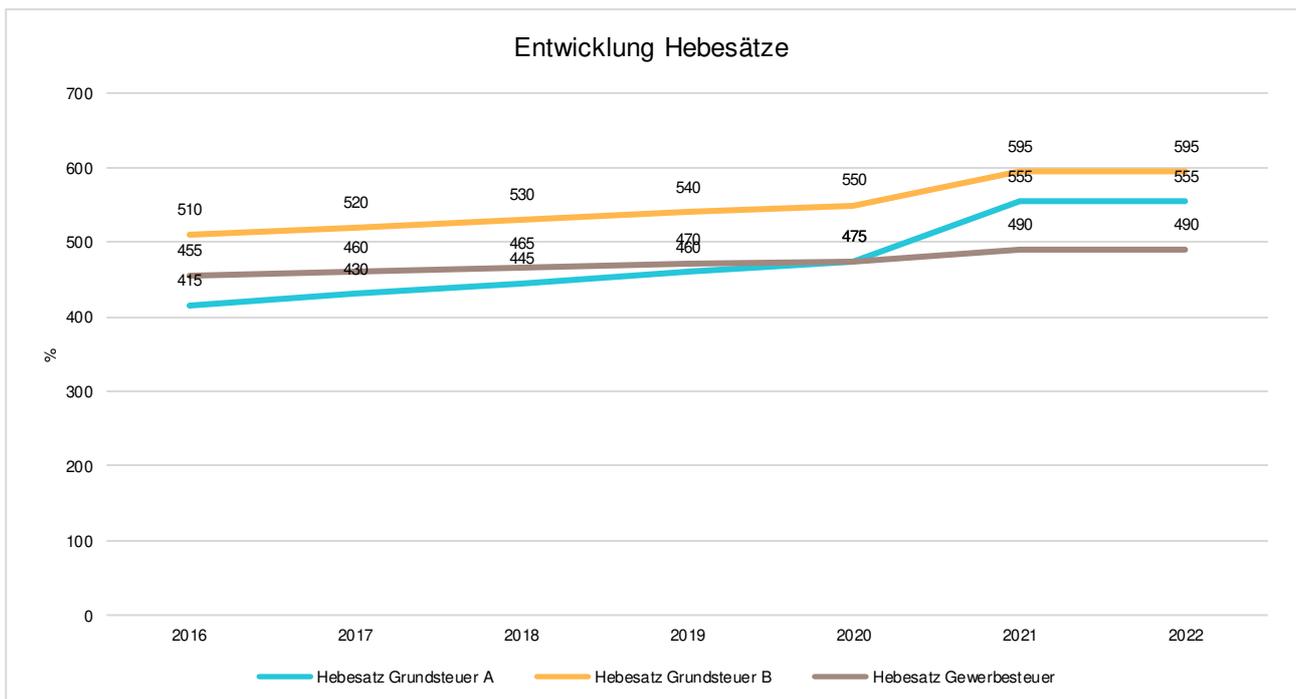
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

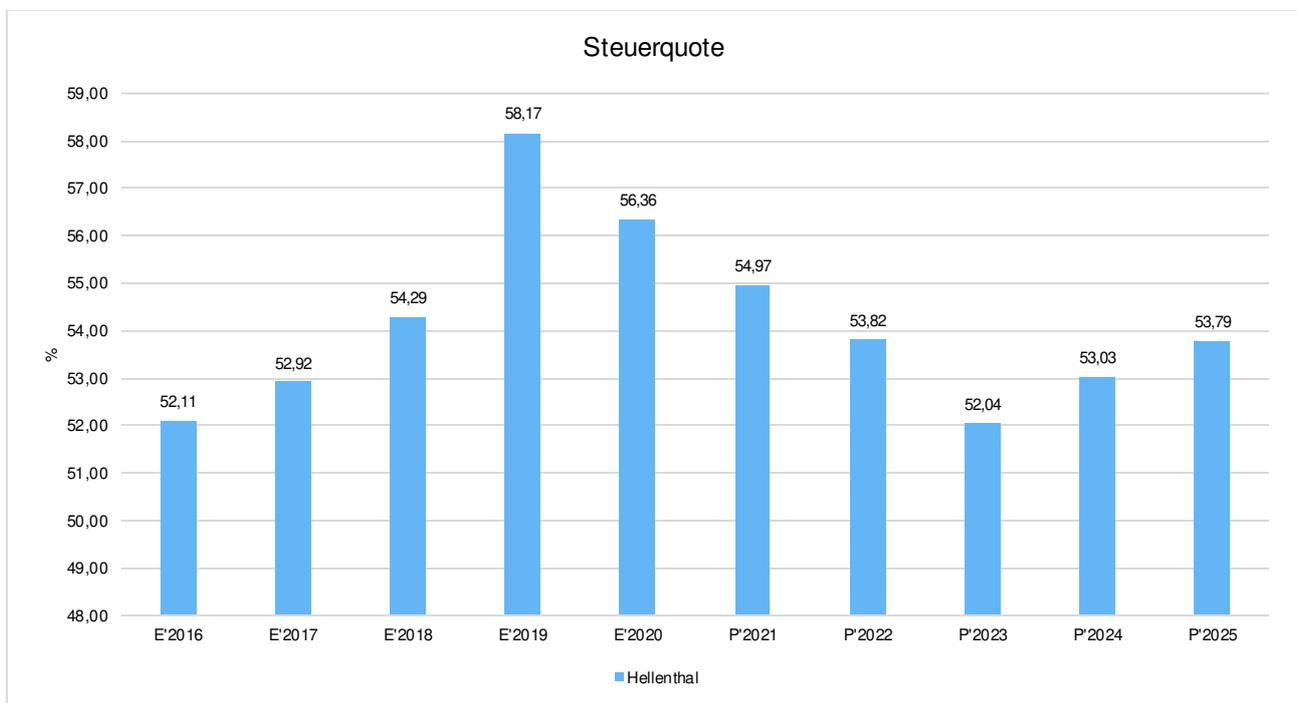


### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

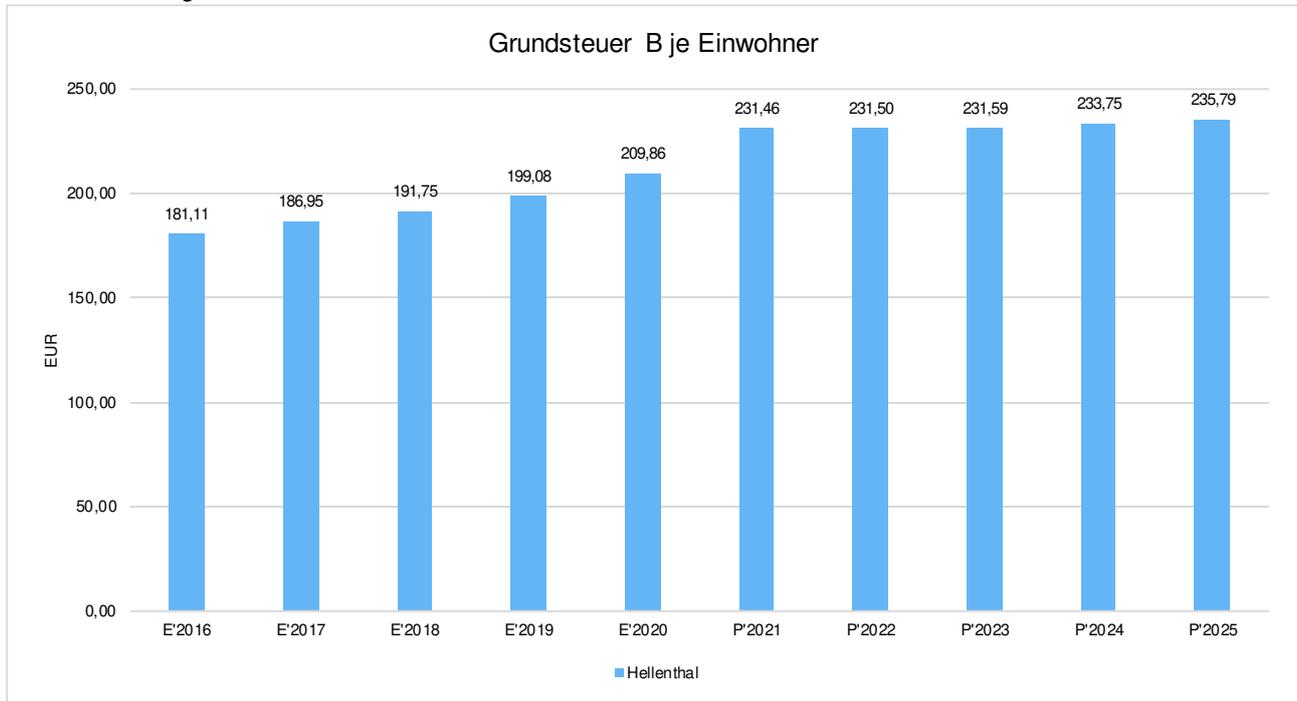
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



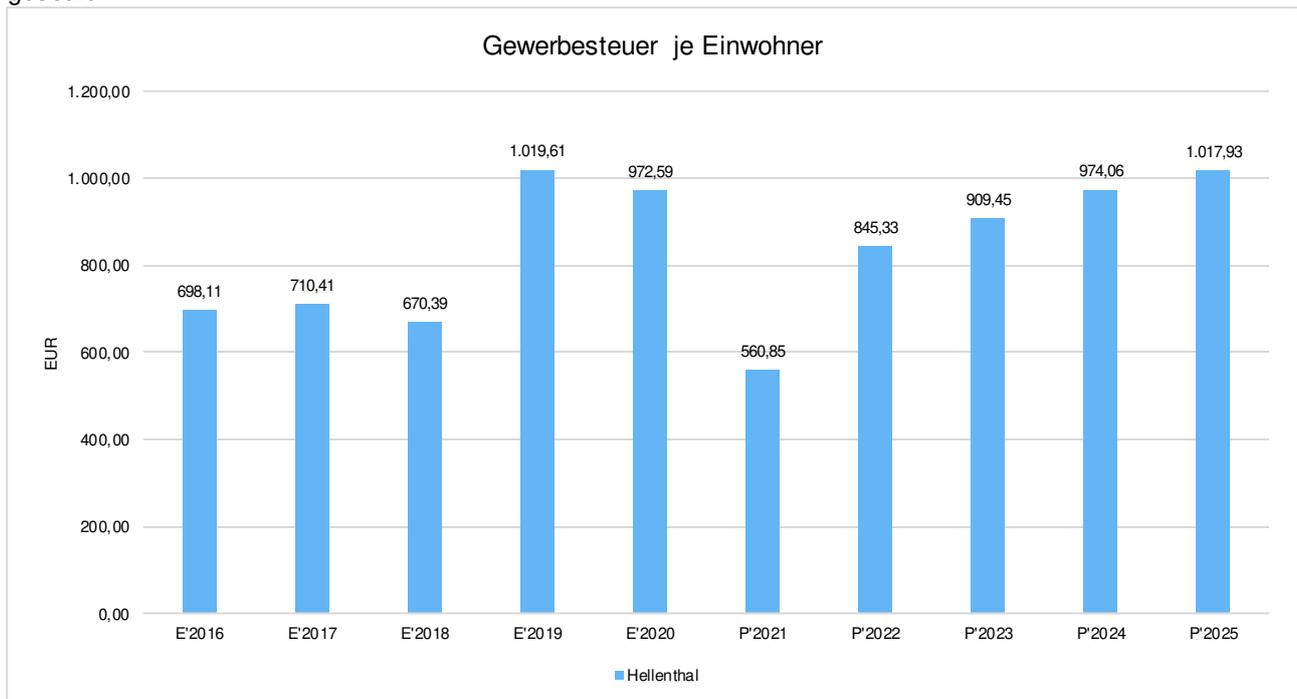
### Grundsteuer B je Einwohner

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



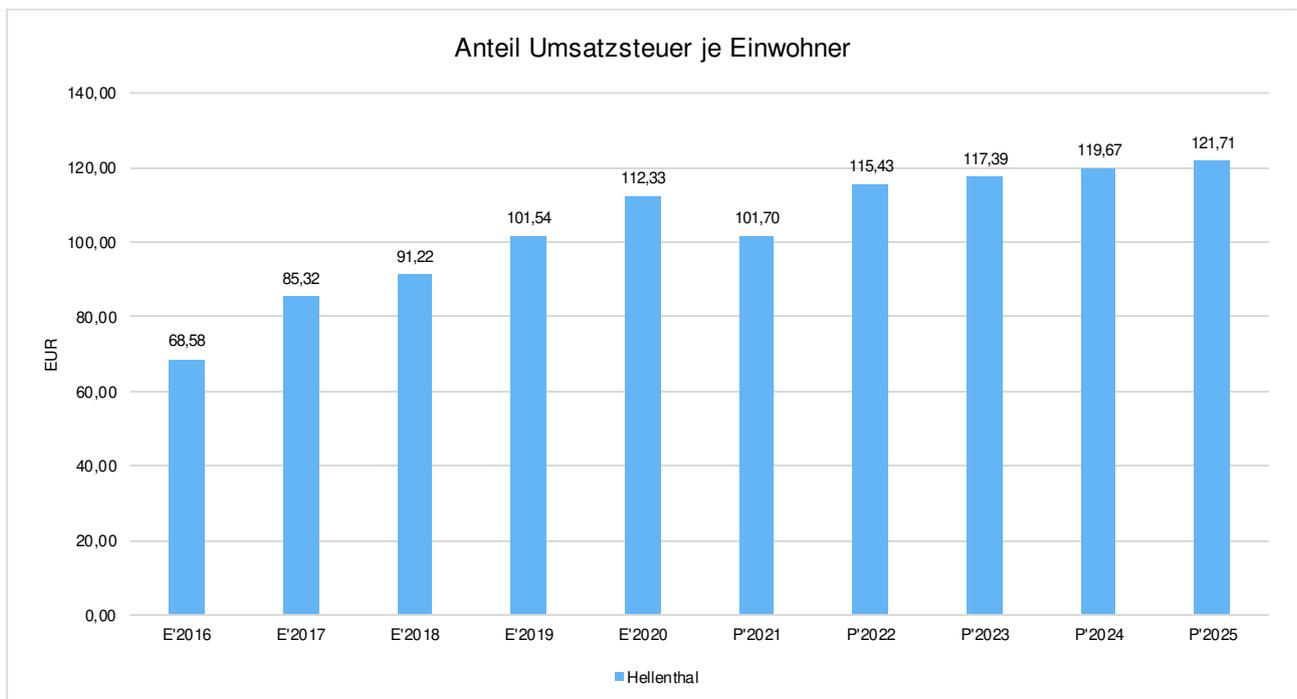
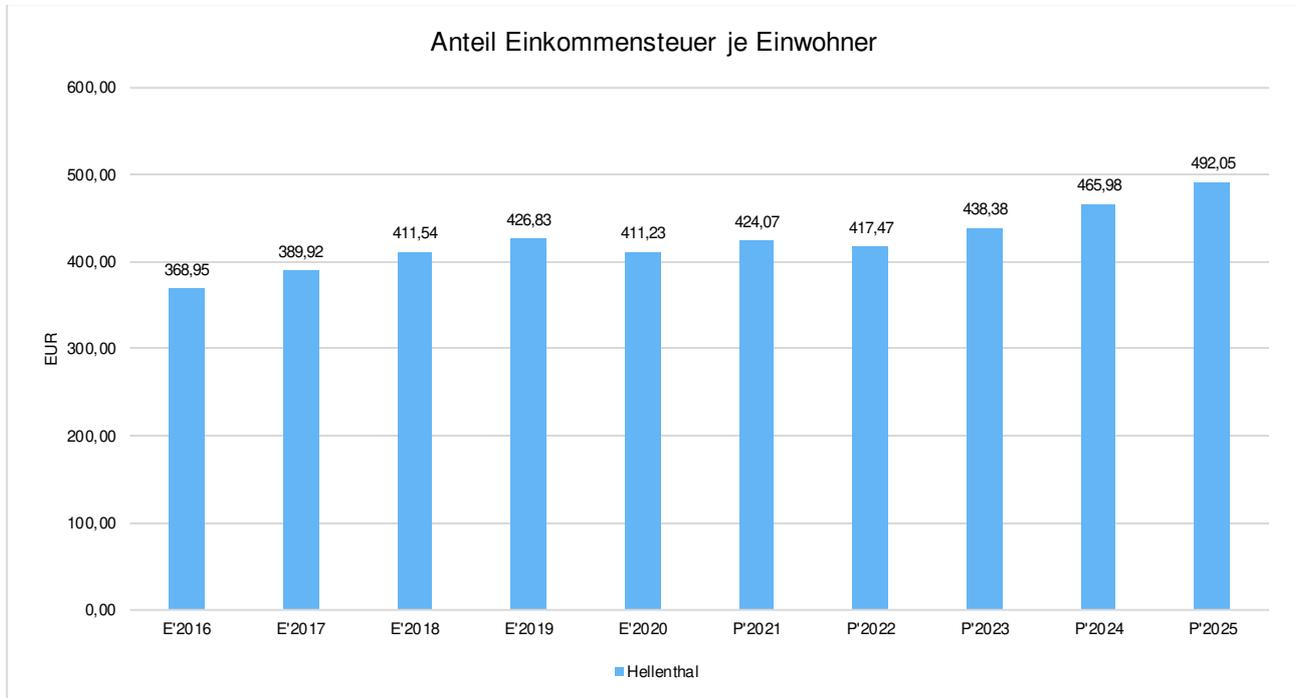
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer 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:



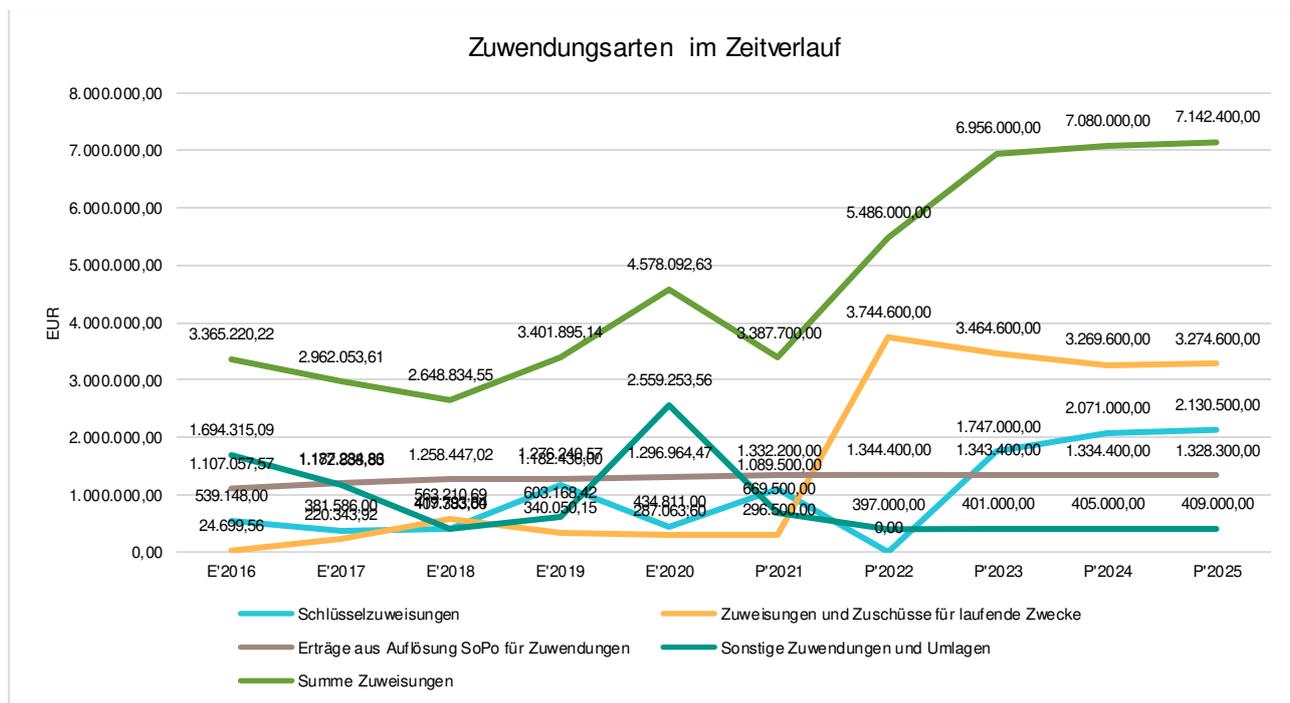
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.578.093</b>	<b>3.387.700</b>	<b>5.486.000</b>	<b>6.956.000</b>	<b>7.080.000</b>	<b>7.142.400</b>
davon Schlüsselzuweisungen	434.811	1.089.500	0	1.747.000	2.071.000	2.130.500
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.559.254	669.500	397.000	401.000	405.000	409.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	287.064	296.500	3.744.600	3.464.600	3.269.600	3.274.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.296.964	1.332.200	1.344.400	1.343.400	1.334.400	1.328.300

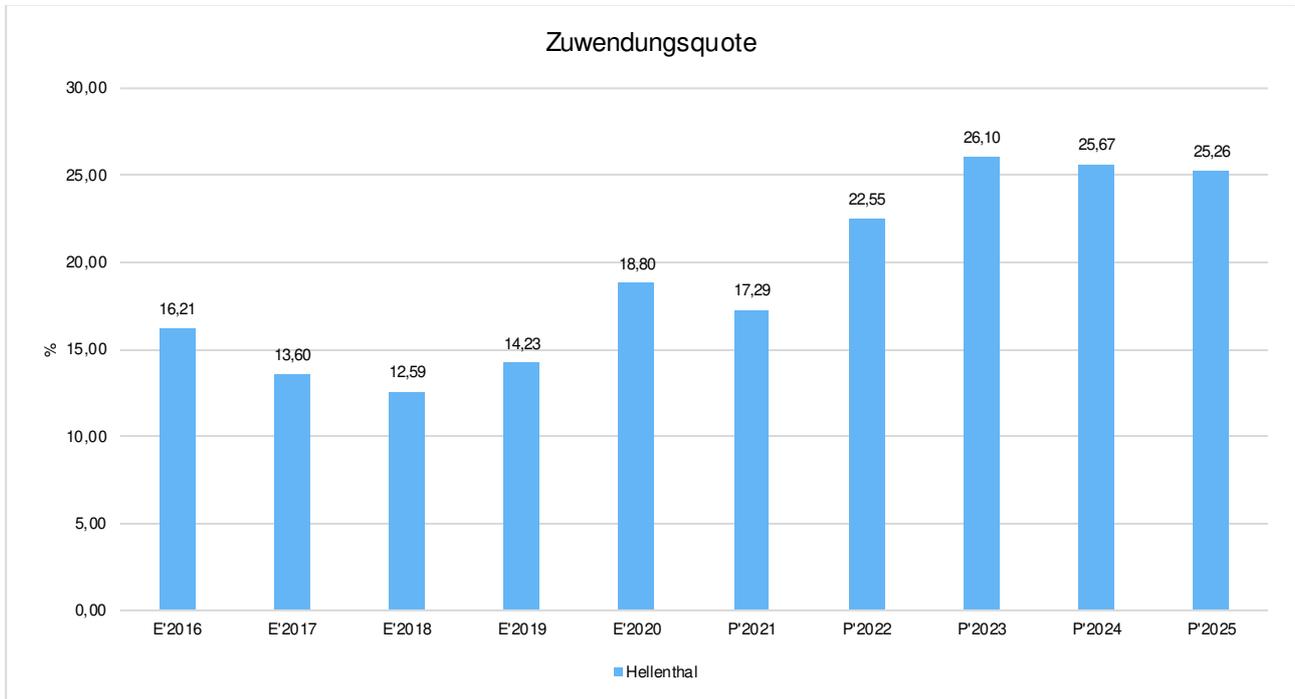


#### Zuwendungsquote

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	73.473	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.170	4.097.700	4.170.800	4.196.300	4.221.800	4.247.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.208	430.100	711.600	720.600	729.600	738.600
Kostenerstattungen und -umlagen	222.783	186.000	171.200	169.800	174.400	176.000
Sonstige ordentliche Erträge	796.666	439.800	428.600	444.600	440.700	446.900
Aktivierete Eigenleistungen	145.065	--	--	--	--	--
Finanzerträge	223.337	275.100	270.050	275.050	280.050	285.050
Außerordentliche Erträge	3.159.208	2.026.000	1.869.000	907.800	0	--

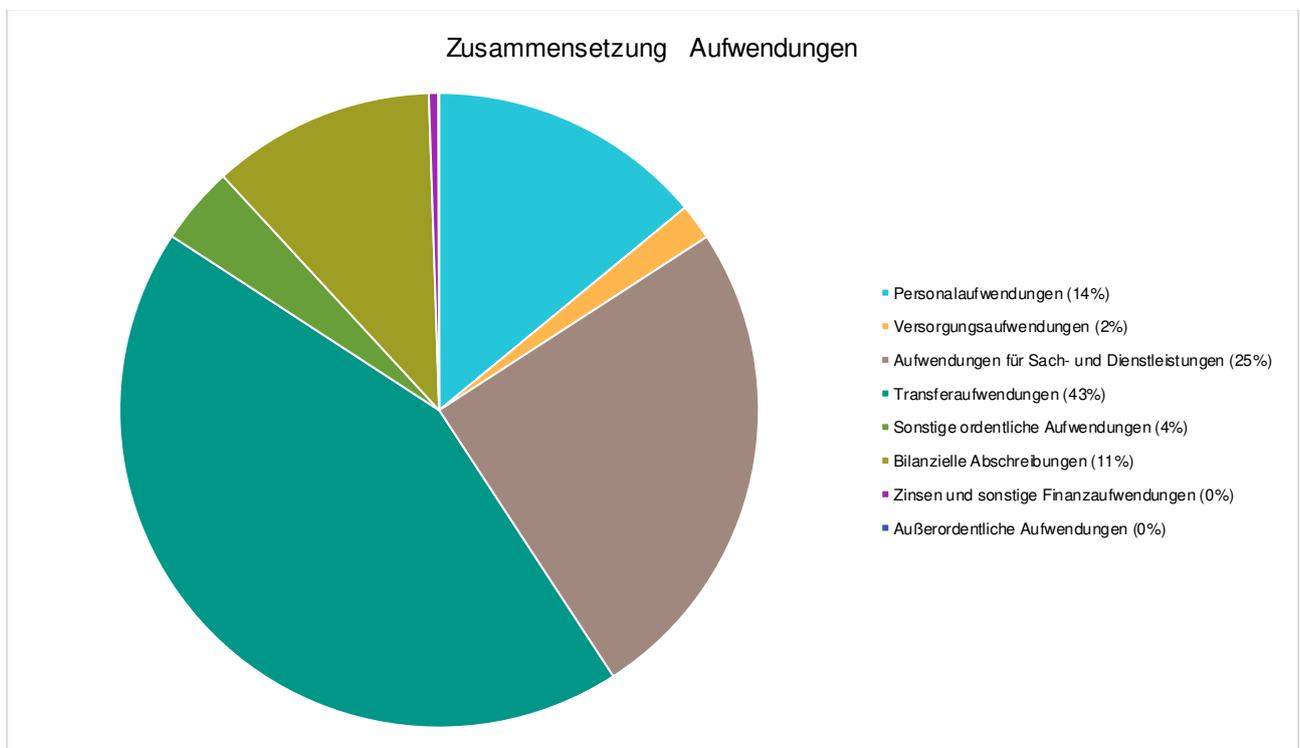
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 28.442.300 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	3.875.594	3.803.400	3.972.900	4.013.300	4.052.300	4.092.500
Versorgungsaufwendungen	1.103.220	559.900	520.000	525.300	530.500	535.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.090	3.369.000	7.121.400	6.442.100	6.475.100	6.494.300
Transferaufwendungen	9.314.756	9.443.100	12.345.800	10.596.200	10.626.600	10.767.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.845	1.054.430	1.125.400	1.006.000	1.024.900	1.032.600
Bilanzielle Abschreibungen	3.189.430	3.263.400	3.210.800	3.178.800	3.149.800	3.114.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.090.934</b>	<b>21.493.230</b>	<b>28.296.300</b>	<b>25.761.700</b>	<b>25.859.200</b>	<b>26.037.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>22.090.934</b>	<b>21.493.230</b>	<b>28.296.300</b>	<b>25.761.700</b>	<b>25.859.200</b>	<b>26.037.800</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245	156.000	136.000	123.000	108.000	92.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	10.000	80.000	0	–
<b>Summe Aufwand</b>	<b>22.230.180</b>	<b>21.669.230</b>	<b>28.442.300</b>	<b>25.964.700</b>	<b>25.967.200</b>	<b>26.129.800</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



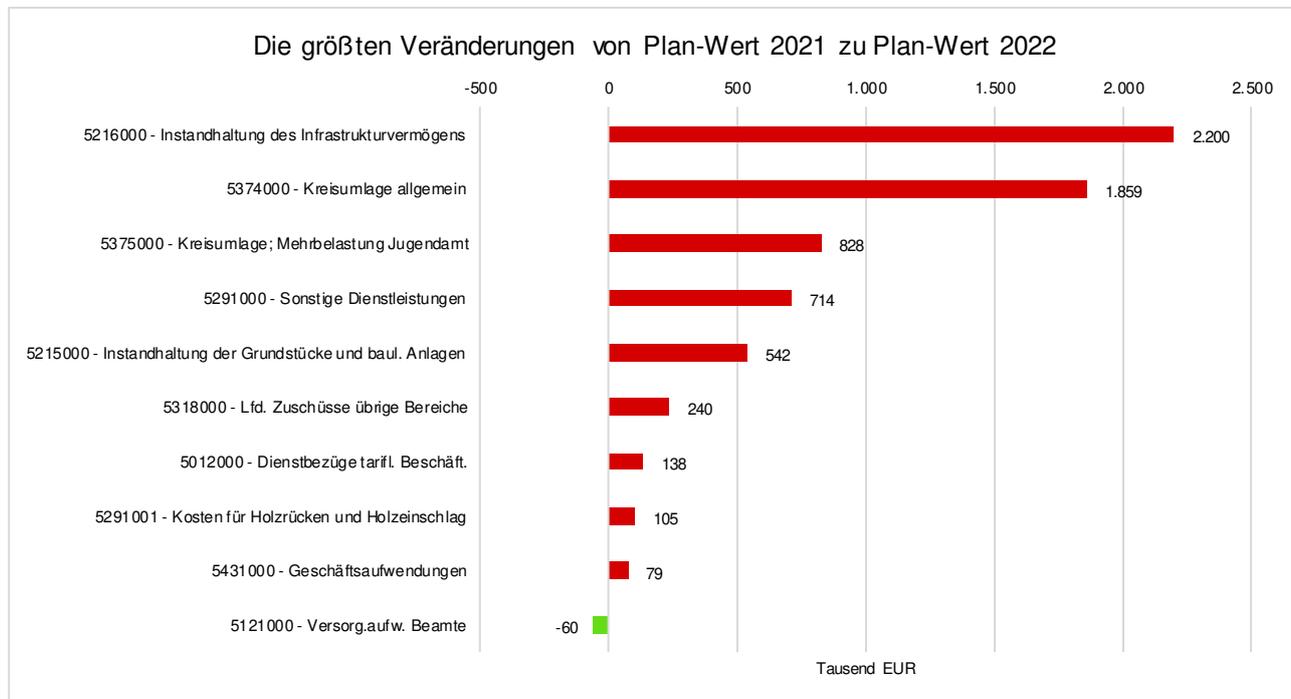
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.669.230 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.773.070 Euro auf 28.442.300 Euro. Wie bereits bei den Erträgen erläutert, beruht die hohe Abweichung auf den Kosten des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe vom 14.07.2021.

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

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.803.400	3.972.900	169.500 ↗
Versorgungsaufwendungen	559.900	520.000	-39.900 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.000	7.121.400	3.752.400 ↗
Transferaufwendungen	9.443.100	12.345.800	2.902.700 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.430	1.125.400	70.970 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.263.400	3.210.800	-52.600 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.493.230</b>	<b>28.296.300</b>	<b>6.803.070 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>21.493.230</b>	<b>28.296.300</b>	<b>6.803.070 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.000	136.000	-20.000 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	10.000	-10.000 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>21.669.230</b>	<b>28.442.300</b>	<b>6.773.070 ↗</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

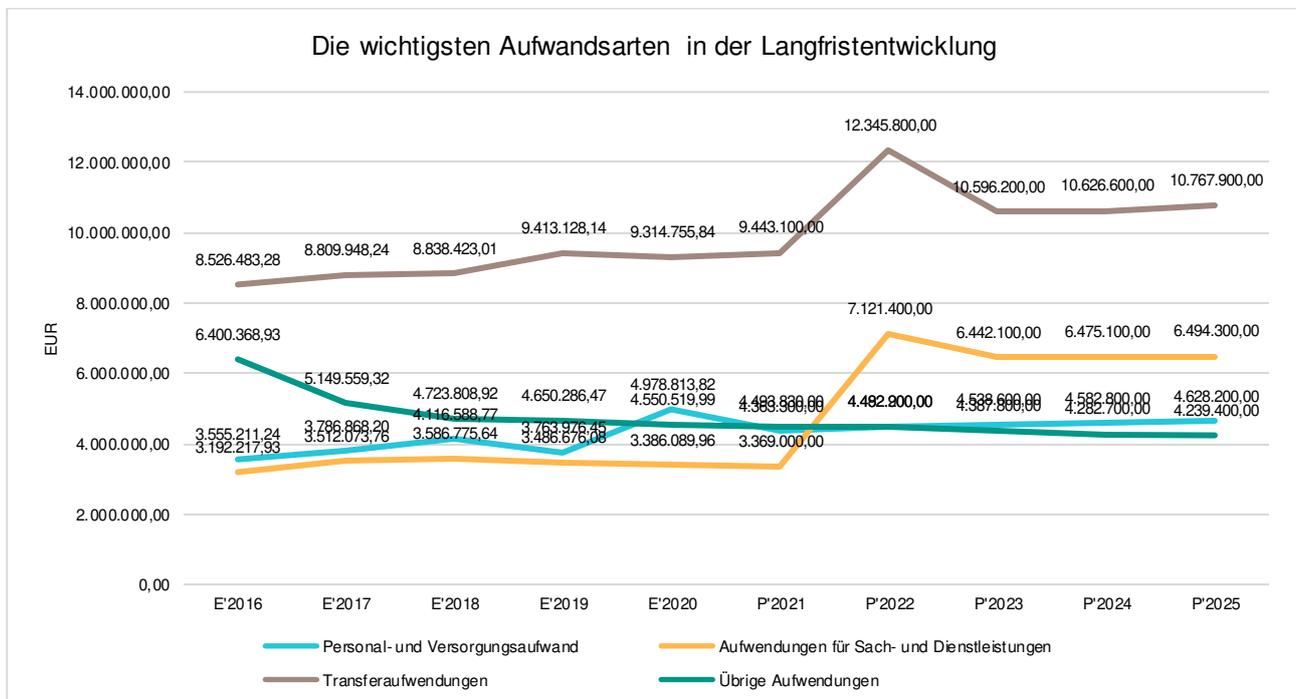


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

## Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	3.875.594	3.803.400	3.972.900	4.013.300	4.052.300	4.092.500
Versorgungsaufwendungen	1.103.220	559.900	520.000	525.300	530.500	535.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.090	3.369.000	7.121.400	6.442.100	6.475.100	6.494.300
Transferaufwendungen	9.314.756	9.443.100	12.345.800	10.596.200	10.626.600	10.767.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.845	1.054.430	1.125.400	1.006.000	1.024.900	1.032.600
Bilanzielle Abschreibungen	3.189.430	3.263.400	3.210.800	3.178.800	3.149.800	3.114.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.090.934</b>	<b>21.493.230</b>	<b>28.296.300</b>	<b>25.761.700</b>	<b>25.859.200</b>	<b>26.037.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>22.090.934</b>	<b>21.493.230</b>	<b>28.296.300</b>	<b>25.761.700</b>	<b>25.859.200</b>	<b>26.037.800</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245	156.000	136.000	123.000	108.000	92.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	10.000	80.000	0	–
<b>Summe Aufwand</b>	<b>22.230.180</b>	<b>21.669.230</b>	<b>28.442.300</b>	<b>25.964.700</b>	<b>25.967.200</b>	<b>26.129.800</b>

## Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwendungen

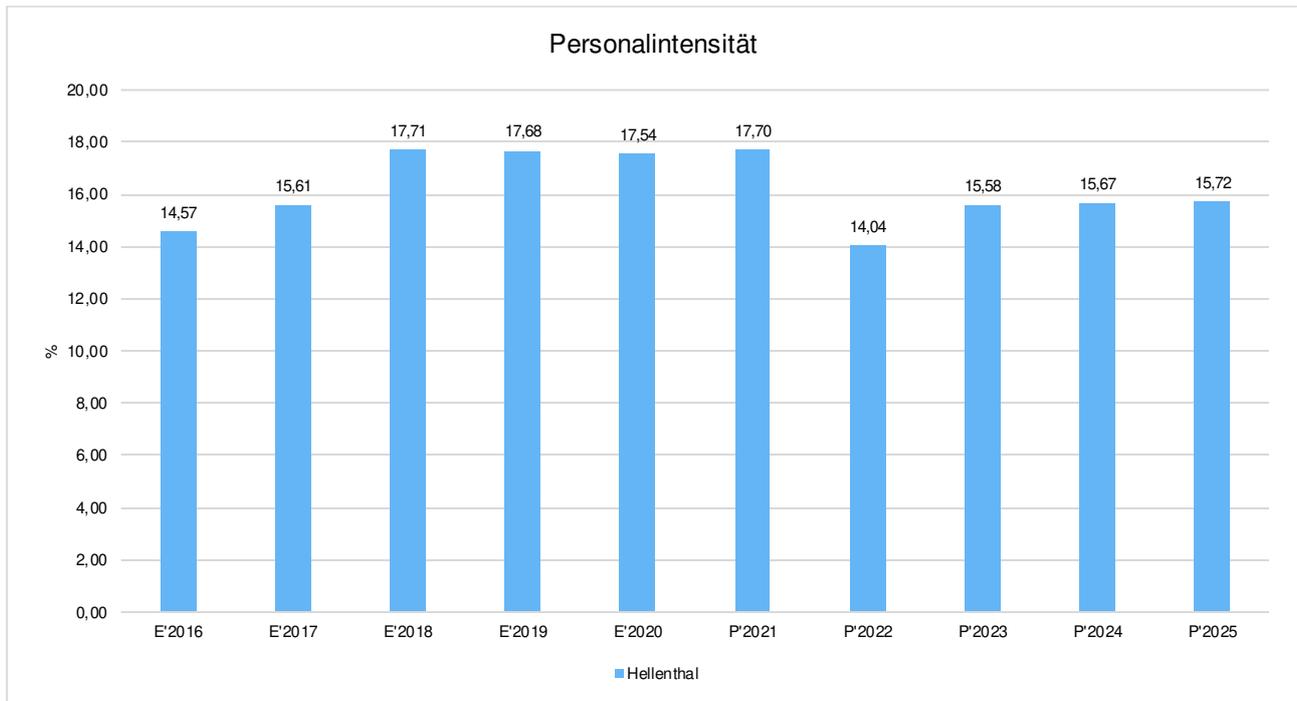
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>3.875.594</b>	<b>3.803.400</b>	<b>3.972.900</b>	<b>4.013.300</b>	<b>4.052.300</b>	<b>4.092.500</b>
davon Dienstaufwendungen	3.190.653	3.075.500	3.206.600	3.238.800	3.270.600	3.302.600
5011000 - Dienstbezüge Beamte	453.535	433.800	426.500	431.000	435.000	439.400
5011001 - Veränderung der Rückstellungen Beamte	213.940	68.300	67.400	68.000	68.600	69.200
5012000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.346.884	2.549.000	2.687.400	2.714.500	2.741.700	2.768.700
5012001 - Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	170.359	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
5019000 - Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.934	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
davon sonstige Personalaufwendungen	684.941	727.900	766.300	774.500	781.700	789.900
5022000 - Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Besch.	178.247	191.400	201.300	203.900	205.600	207.700
5029000 - Beitr. Versorg.-kasse so Besch	147	--	--	--	--	--
5032000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	478.322	535.800	564.200	569.800	575.300	581.400
5039000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	1.592	700	800	800	800	800
5041000 - Beihilfen aktive Beamte	26.632	--	--	--	--	--

## 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.103.220	559.900	520.000	525.300	530.500	535.700

## 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

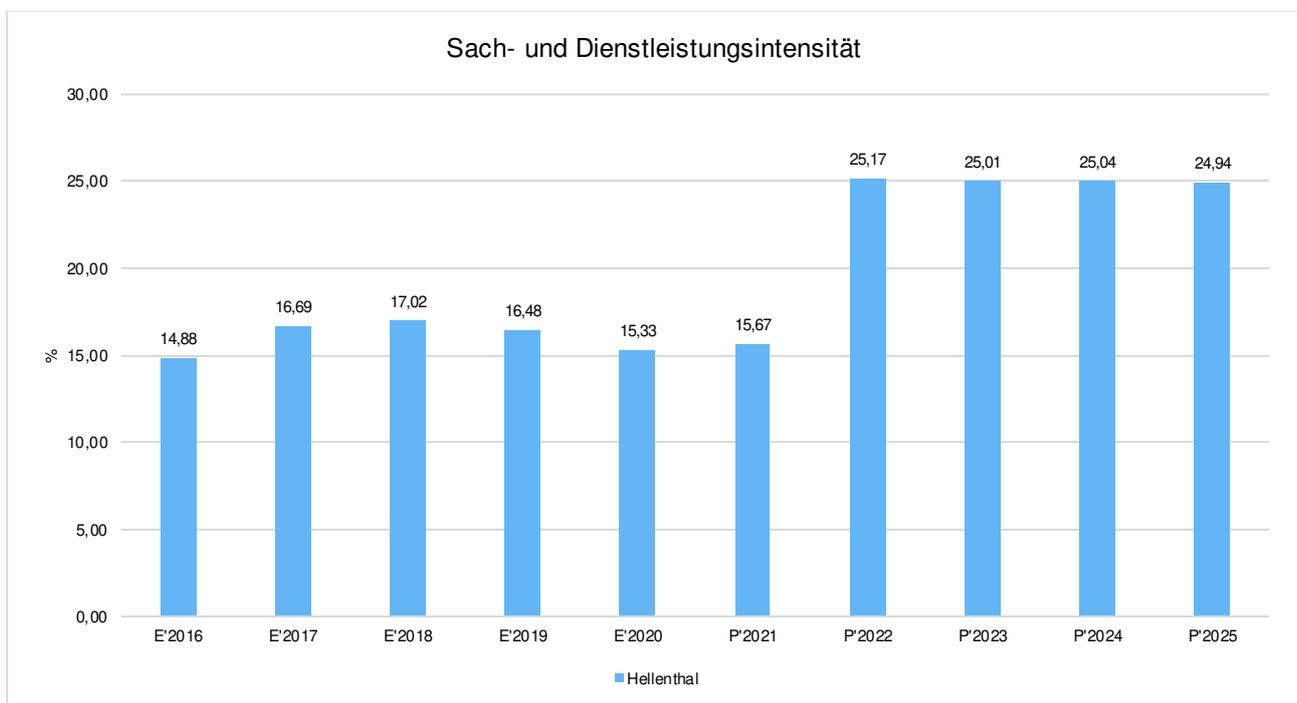
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.702.598	1.714.600	4.547.100	3.853.700	3.883.100	3.882.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	321.038	309.200	340.700	339.400	327.600	332.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	244.865	232.500	290.000	293.200	296.400	299.600

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.117.590	1.112.700	1.943.600	1.955.800	1.968.000	1.980.200
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.386.090</b>	<b>3.369.000</b>	<b>7.121.400</b>	<b>6.442.100</b>	<b>6.475.100</b>	<b>6.494.300</b>

### 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

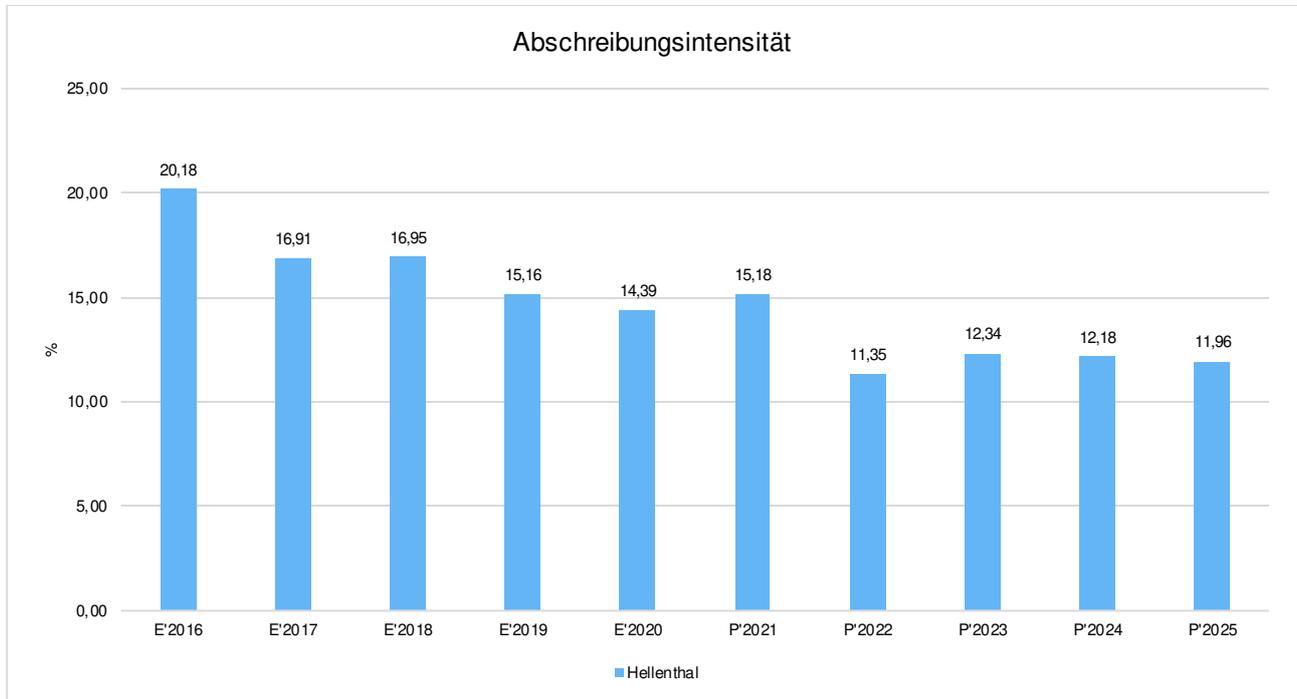
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.178.672	3.263.400	3.210.800	3.178.800	3.149.800	3.114.800
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.758	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>3.189.430</b>	<b>3.263.400</b>	<b>3.210.800</b>	<b>3.178.800</b>	<b>3.149.800</b>	<b>3.114.800</b>

## Abschreibungsintensität

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



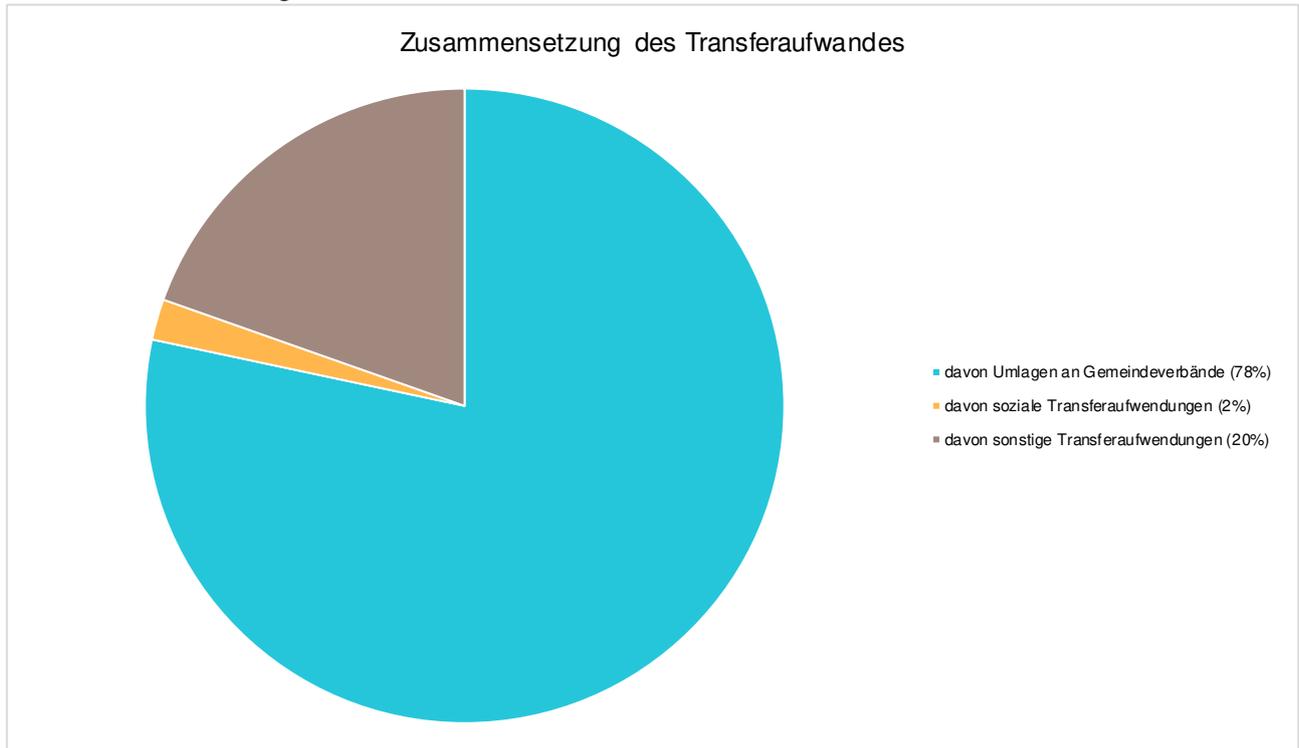
## 4.5 Transferaufwendungen

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

### Transferaufwendungen

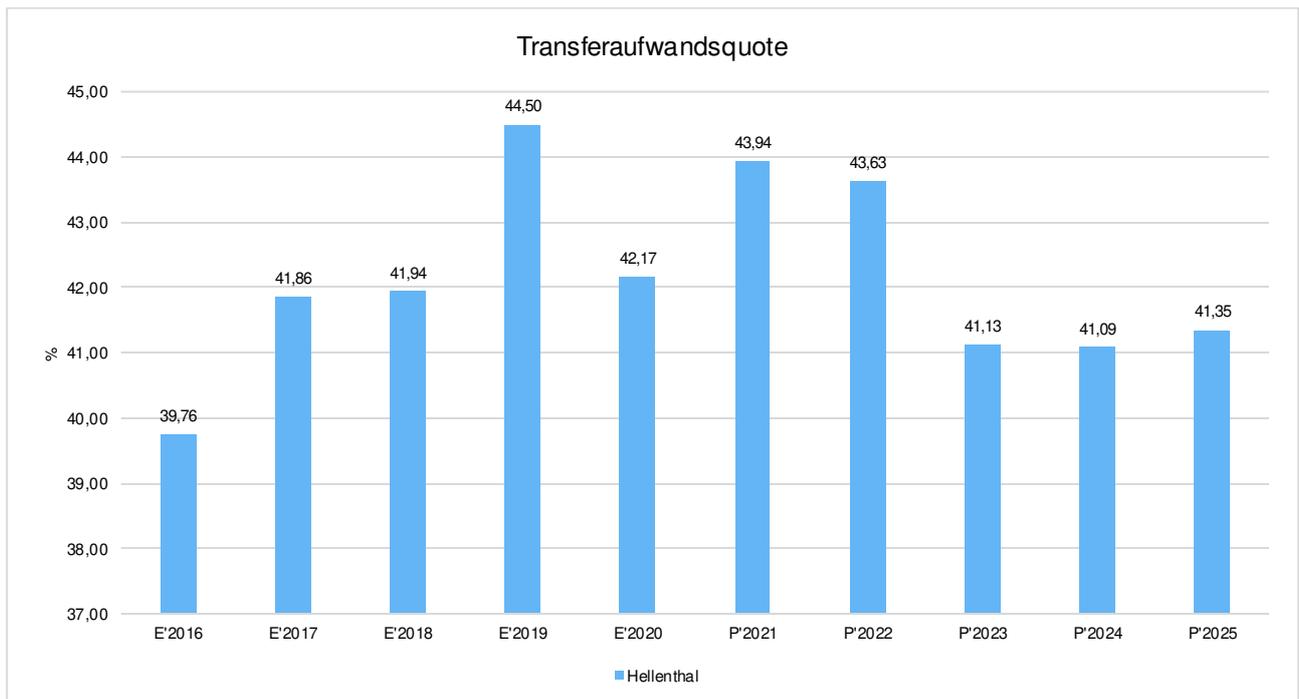
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.314.756</b>	<b>9.443.100</b>	<b>12.345.800</b>	<b>10.596.200</b>	<b>10.626.600</b>	<b>10.767.900</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.964.104	6.987.000	9.673.900	7.870.000	7.849.000	7.952.000
davon soziale Transferaufwendungen	202.923	231.000	256.300	261.400	266.600	271.700
davon sonstige Transferaufwendungen	2.147.728	2.225.100	2.415.600	2.464.800	2.511.000	2.544.200

**Die 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.

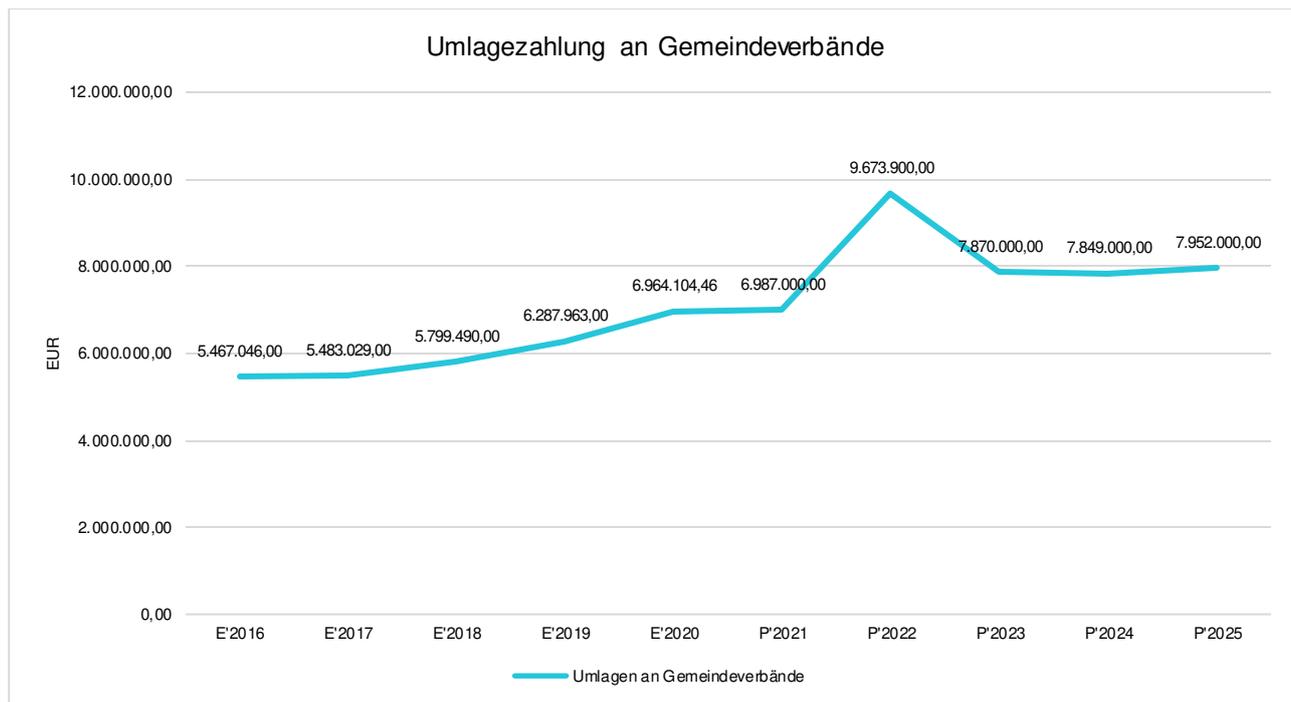


### 4.5.1 Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage

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

#### Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage

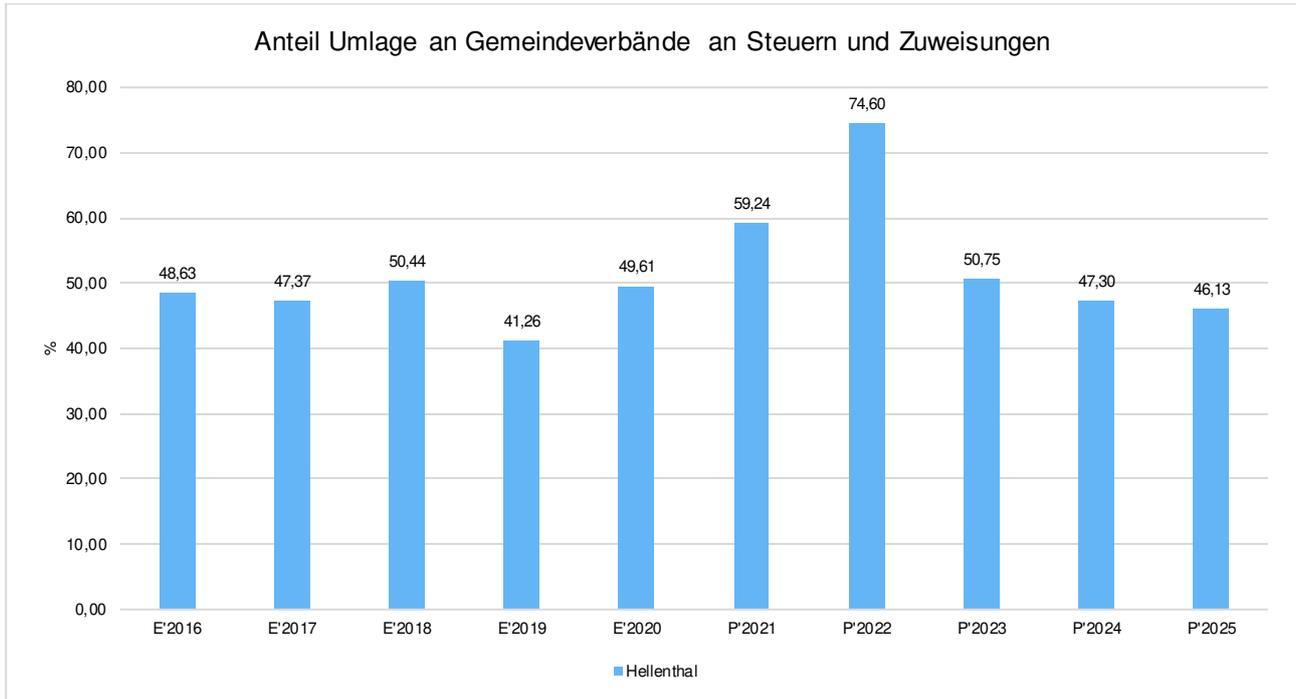
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	6.987.000	9.673.900	2.686.900 ↗



#### 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.

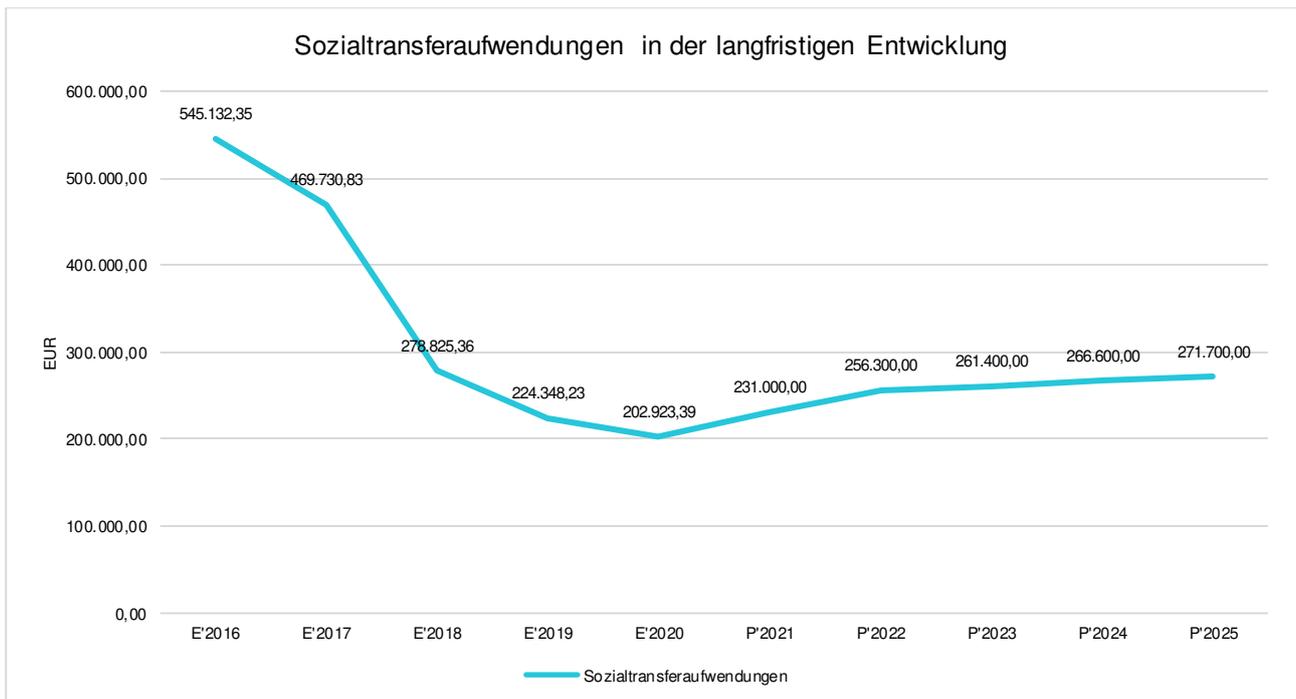


## 4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

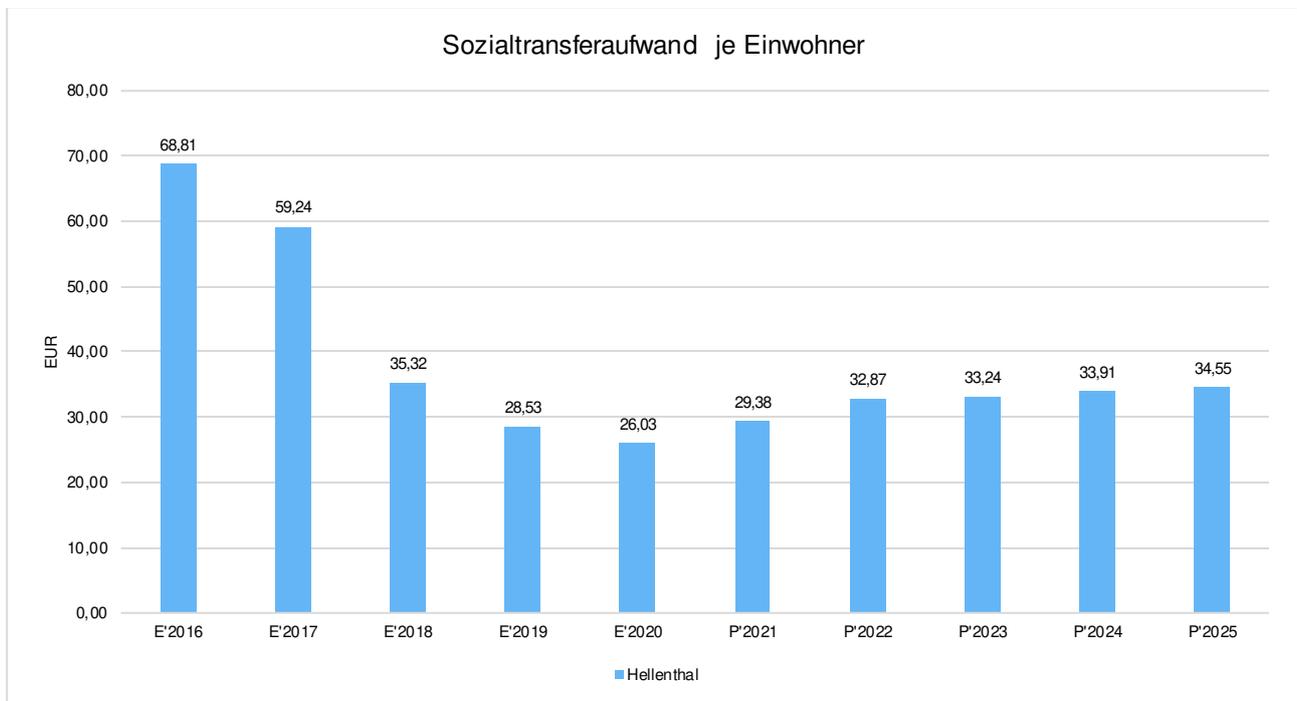
### Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	231.000	256.300	25.300 ↗



## 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.304	65.700	74.800	53.000	53.200	53.400
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262.738	324.200	321.900	319.600	327.300	330.100
Geschäftsaufwendungen	343.658	376.800	455.600	366.500	376.000	379.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203.670	210.200	197.200	198.700	200.200	201.400
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	164.019	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.190	73.530	71.900	64.200	64.200	64.200
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>1.221.845</b>	<b>1.054.430</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.032.600</b>

Die Gemeinde Hellenthal hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

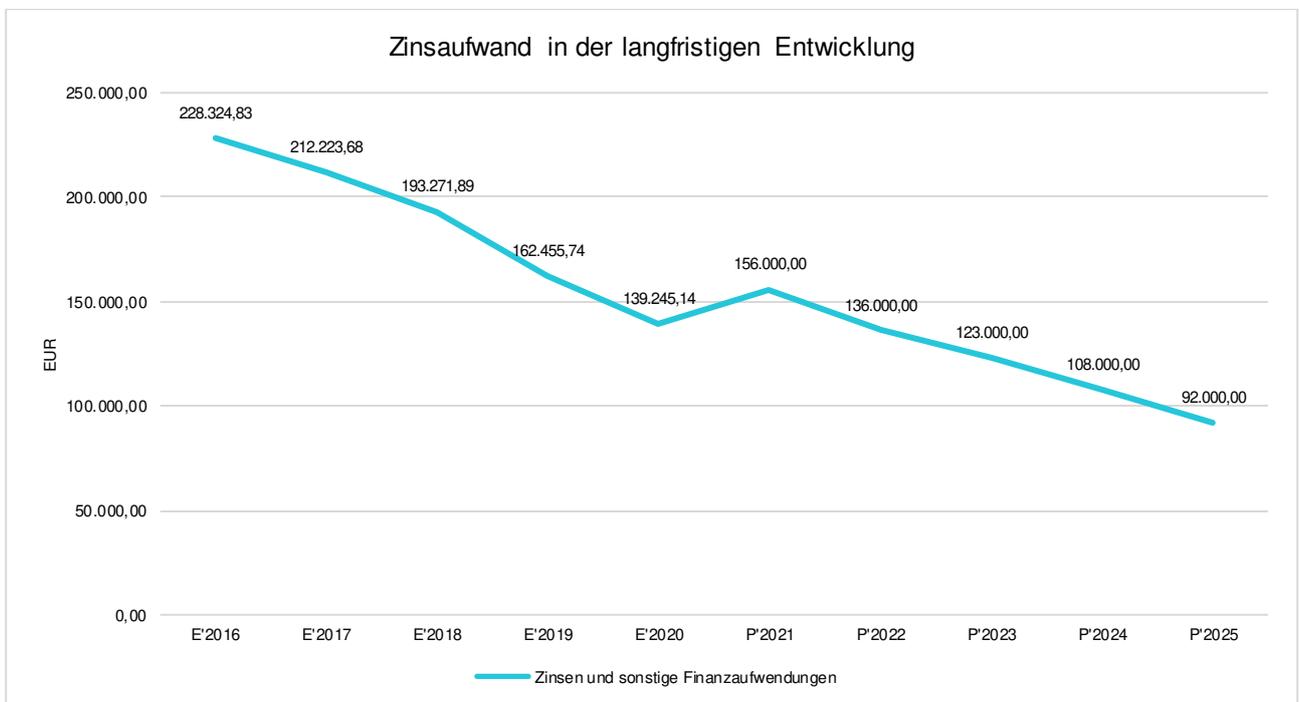
Leasinggeber	Gegenstand	Verw.Bereich	Dauer	Kosten pro Monat	Kosten pro Jahr
Ford Bank	Dienstwagen	Allgemein	vier Jahre, bis Juli 2022	345,10 Euro	4.141,20 Euro
SüdLeasing GmbH	Photovoltaikanlagen Bauhof und Hauptschule	siehe vorne	30.11.2025	2.816,55 Euro	33.798,60 Euro
Targo Leasing, Monheim	Telefonanlage Rathaus	Rathaus	04/2018-03/2023	232,22 Euro	2.786,64 Euro
Targo Leasing, Monheim	Kopierer, Drucker	Rathaus, Grundschulen, Hauptschule und Bauhof	unbestimmt	2.131,59 Euro	25.579,08 Euro

#### 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

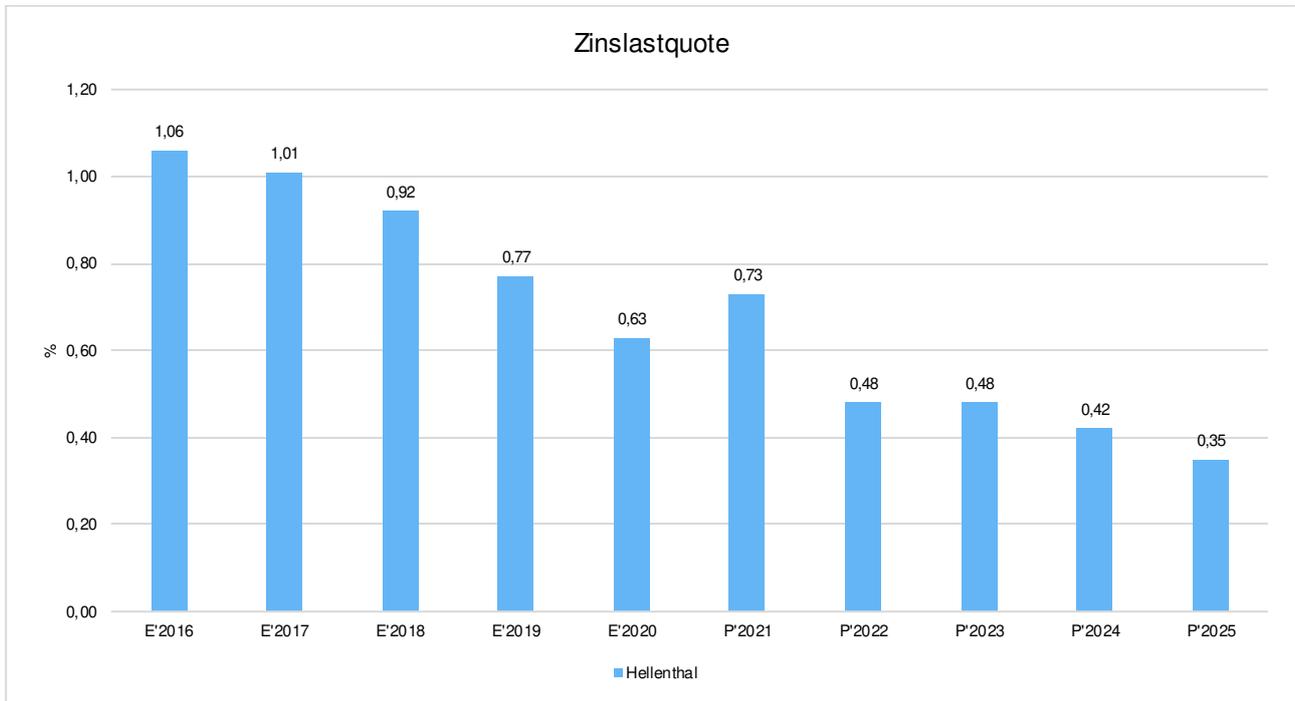
##### Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.000	136.000	-20.000 ↘



### 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 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.903.730	-3.968.100	-2.064.370 ↘
Finanzergebnis	119.100	134.050	14.950 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.784.630	-3.834.050	-2.049.420 ↘
Außerordentliches Ergebnis	2.006.000	1.859.000	-147.000 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>221.370</b>	<b>-1.975.050</b>	<b>-2.196.420 ↘</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>221.370</b>	<b>-1.975.050</b>	<b>-2.196.420 ↘</b>

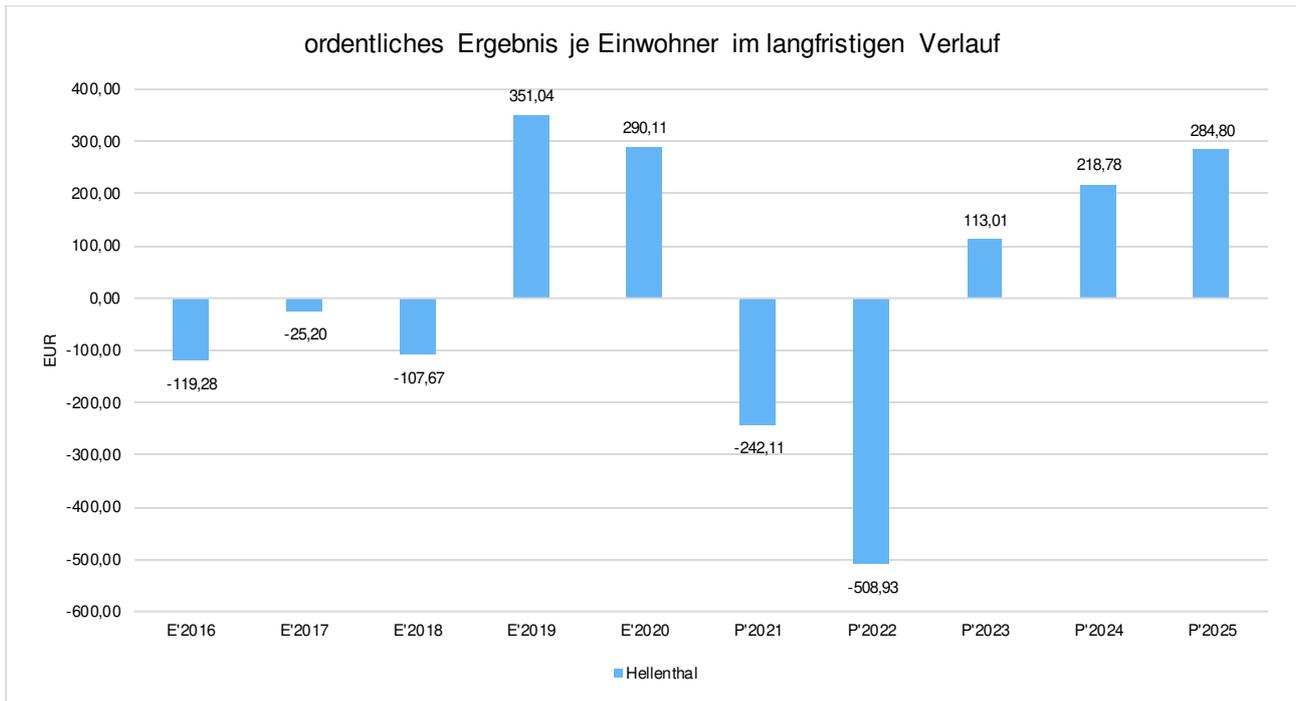
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	2.261.961	-1.903.730	-3.968.100	888.600	1.720.300	2.239.400
Finanzergebnis	84.092	119.100	134.050	152.050	172.050	193.050
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.346.053	-1.784.630	-3.834.050	1.040.650	1.892.350	2.432.450
Außerordentliches Ergebnis	3.159.208	2.006.000	1.859.000	827.800	0	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.505.261</b>	<b>221.370</b>	<b>-1.975.050</b>	<b>1.868.450</b>	<b>1.892.350</b>	<b>2.432.450</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.505.261</b>	<b>221.370</b>	<b>-1.975.050</b>	<b>1.868.450</b>	<b>1.892.350</b>	<b>2.432.450</b>

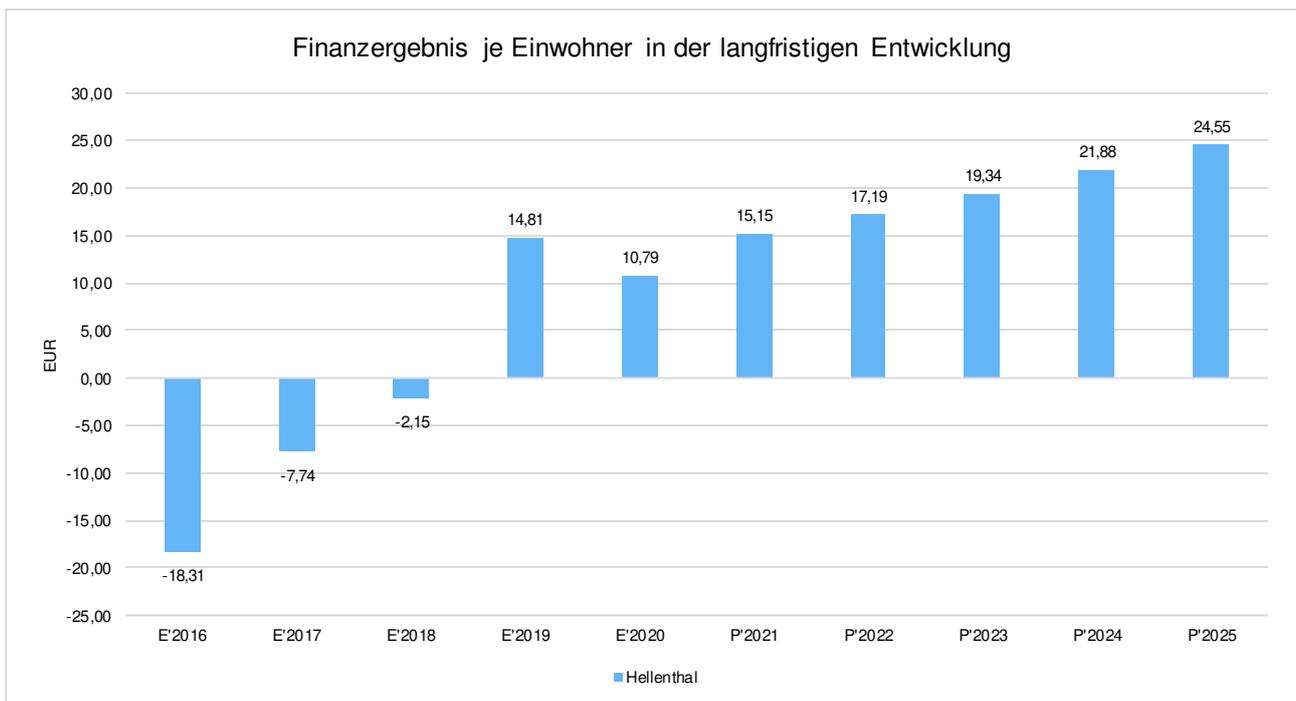
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2022 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-6.897.200</b>	--	<b>-4.910.600</b>	<b>-3.811.900</b>	<b>-4.147.800</b>	<b>1.916.300</b>
I10-003 - Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I10-004 - Modernisierung der EDV-Ausstattung	-5.000	--	-5.100	-5.200	-5.300	--
I10-008 - Erwerb von Grundstücken	-2.000	--	-2.000	-1.402.000	-602.000	--
I10-011 - Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-20.000	--	0	--	--	--
I10-017 - Beschaffung Ausstattungsgegenstände > 410 Euro	-63.000	--	-27.000	-4.000	--	--
I10-020 - Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	-35.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	--
I10-029 - Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-30.000	--	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
I10-041 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	--	--	-30.000	--	--	--
I10-046 - Gerätschaftenschaffung > 410 Euro	-75.000	--	-170.000	-66.000	-270.000	-50.000
I11-004 - Neuschaffung Inventar > 410 Euro	-30.000	--	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
I11-010 - Neuschaffung Schulinventar GS Reiff.	-3.000	--	--	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I11-012 - Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-2.000	--	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
I11-014 - Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11-018 - Digitale Alarmierung	-80.000	--	--	--	--	--
I12-006 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-250.000	--	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
I12-012 - Sanierung der Hauptschule Hellenthal	-547.000	--	272.000	--	--	--
I12-013 - Bauliche Sanierung gem. SüwVKan	-100.000	--	0	0	--	--
I12-036 - Neuanschaffung Inventar > 410 Euro	-5.000	--	-25.000	--	--	--
I13-002 - Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)	-350.000	--	-112.000	256.000	--	--
I13-008 - Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser	--	--	-9.500	-8.500	--	--
I14-003 - Neuanschaffung E-Bikes	-6.000	--	-6.000	-6.000	--	--
I14-009 - Städtebauförderprojekt Hellenthal	-30.000	--	0	--	--	--
I15-005 - Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal	-24.000	--	-26.000	--	--	--
I15-007 - Neuanschaffung Inventar	-3.000	--	--	--	--	--
I16-004 - Sanierung Doppelturnhalle	-35.000	--	0	-350.000	--	--
I16-005 - Anschaffung Schülerwartehäuschen	-10.000	--	-45.000	--	--	--
I16-011 - Einrichtung OGS	-30.000	--	-20.000	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-240.000	--	-285.000	-100.000	--	--
I18-001 - Hydranten Transportleitung Trier	-20.000	--	-20.000	--	--	--
I18-003 - Investitionsprogramm Gute Schule	-145.200	--	0	--	--	--
I18-005 - Kanalanierung Schleidener Straße im Zuge B265	-355.000	--	--	--	--	--
I18-007 - Sanierung Grundschule Reifferscheid	0	--	-275.000	-585.000	--	--
I18-008 - Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland	--	--	-70.000	--	--	--
I19-001 - Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.	-425.000	--	--	--	--	--
I19-004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth	-320.000	--	-920.000	10.000	--	--
I19-005 - Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)	-30.000	--	-100.000	-50.000	--	--
I19-006 - Anbau Sportjugendheim Hellenthal	-90.000	--	--	--	--	--
I20-003 - Sanierung Zufahrt und OD Hönningen	0	--	--	--	-860.000	--
I20-005 - Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre	-75.000	--	--	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I20-006 - Digitalisierung Grundschulen	-270.000	--	0	-100.000	--	--
I20-007 - Digitalisierung Hauptschule	--	--	-75.000	--	--	--
I20-012 - Ausbau Verbindungsweg Hönningen - Reiferscheid	-150.000	--	-50.000	--	--	--
I21-001 - Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens Losheim	-225.000	--	--	--	--	--
I21-002 - Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA	-472.000	--	-100.000	204.300	--	--
I21-003 - Kanalisation Kuhlheck 2. BA	--	--	-150.000	-1.290.000	-860.000	146.800
I21-004 - Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA	-1.090.000	--	-230.000	1.435.000	--	--
I21-005 - Erschließung Kuhlheck 2. BA	--	--	-150.000	-1.290.000	-1.060.000	2.250.000
I21-006 - Sanierung Grundschule Hellenthal	-770.000	--	-1.020.000	--	--	--
I21-007 - Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal	-10.000	--	-4.000	--	--	--
I21-008 - Beschaffung Landschaftslieden	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I21-009 - Erneuerung überdachte Sitzgruppen Weißer Stein	-3.500	--	0	--	--	--
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	--	-60.000	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I21-013 - Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	-100.000	--	-134.000	-100.000	-100.000	-100.000
I21-014 - Erneuerung Benzinabscheider FWGH H'hal u Wolfert	-65.000	--	--	--	--	--
I22-001 - Beschaffung Kommandowagen	--	--	0	--	-30.000	--
I22-002 - Beschaffung Telefonanlage Rathaus	--	--	-25.000	--	--	--
I22-003 - Erwerb Lizenzen Microsoft	--	--	-10.000	--	--	--
I22-004 - Erneuerung Brücke Waldkapelle	--	--	-8.000	--	--	--
I22-005 - Anschaffung Webcam	--	--	-2.500	--	--	--
I22-007 - Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hecken	--	--	-90.000	--	--	--
I22-008 - Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfert	--	--	-31.000	--	--	--
I22-009 - Raumlufttechnische Anlage Hauptschule	--	--	-295.000	--	--	--
I22-010 - Notstromversorgung Koordinierungsstelle usw	--	--	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
I22-011 - Neuanschaffung Mobiliar Grundschulen	--	--	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I22-012 - Vorentwurf Ortslage Giescheid	--	--	-15.000	--	--	--

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.420.225	17.700.300	22.432.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.879.460	18.317.530	25.154.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540.765</b>	<b>-617.230</b>	<b>-2.721.150</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.017.190	3.708.700	3.518.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.040	8.535.000	6.674.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.151</b>	<b>-4.826.300</b>	<b>-3.156.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.104.915</b>	<b>-5.443.530</b>	<b>-5.877.750</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.245.424	3.500.000	4.478.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.319.952	827.000	766.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.074.528</b>	<b>2.673.000</b>	<b>3.712.600</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>1.030.387</b>	<b>-2.770.530</b>	<b>-2.165.150</b>
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1.555	--	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.031.942</b>	<b>-2.770.530</b>	<b>-2.165.150</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

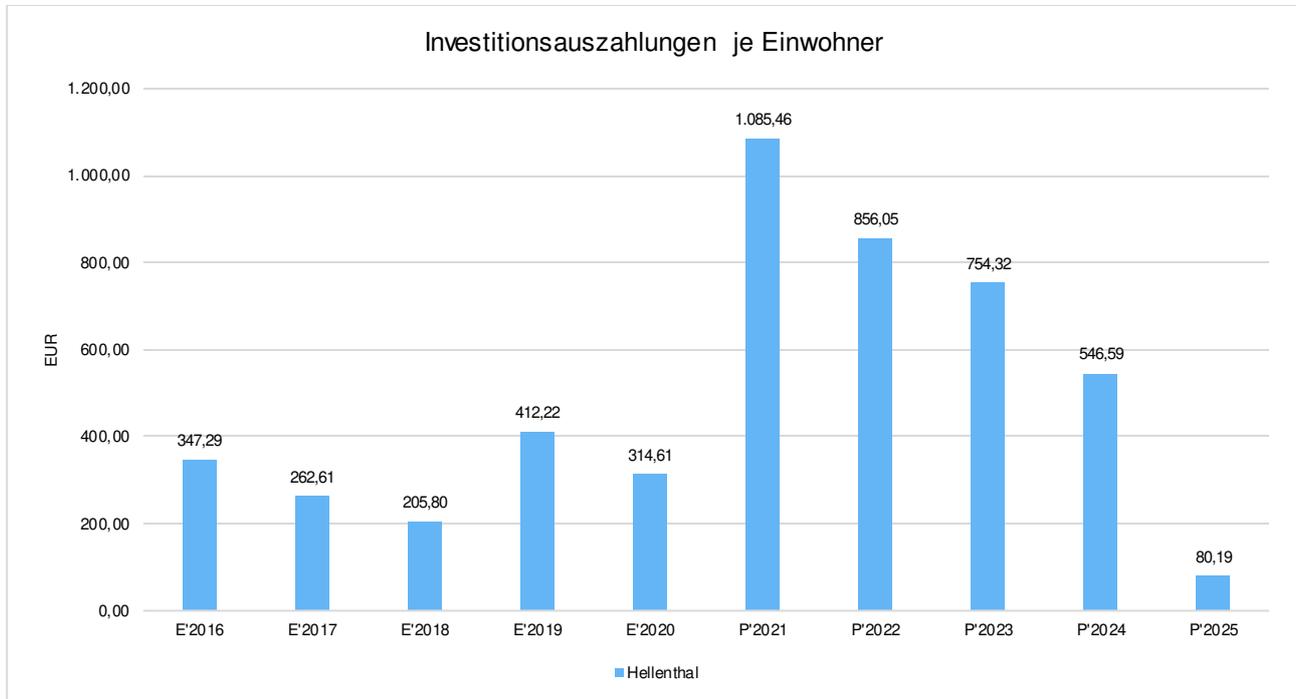
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.649.302	3.663.700	3.462.000	2.238.000	2.119.000	2.119.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	324.703	35.000	35.000	20.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	13.885	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	29.301	10.000	21.000	1.850.300	0	2.396.800
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.017.190</b>	<b>3.708.700</b>	<b>3.518.000</b>	<b>4.108.300</b>	<b>2.129.000</b>	<b>4.525.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.830	357.000	390.000	1.527.000	627.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	152.971	1.399.000	1.190.600	1.929.200	1.700.800	355.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.239	6.779.000	5.094.000	2.475.000	1.970.000	250.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.453.040</b>	<b>8.535.000</b>	<b>6.674.600</b>	<b>5.931.200</b>	<b>4.297.800</b>	<b>630.500</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



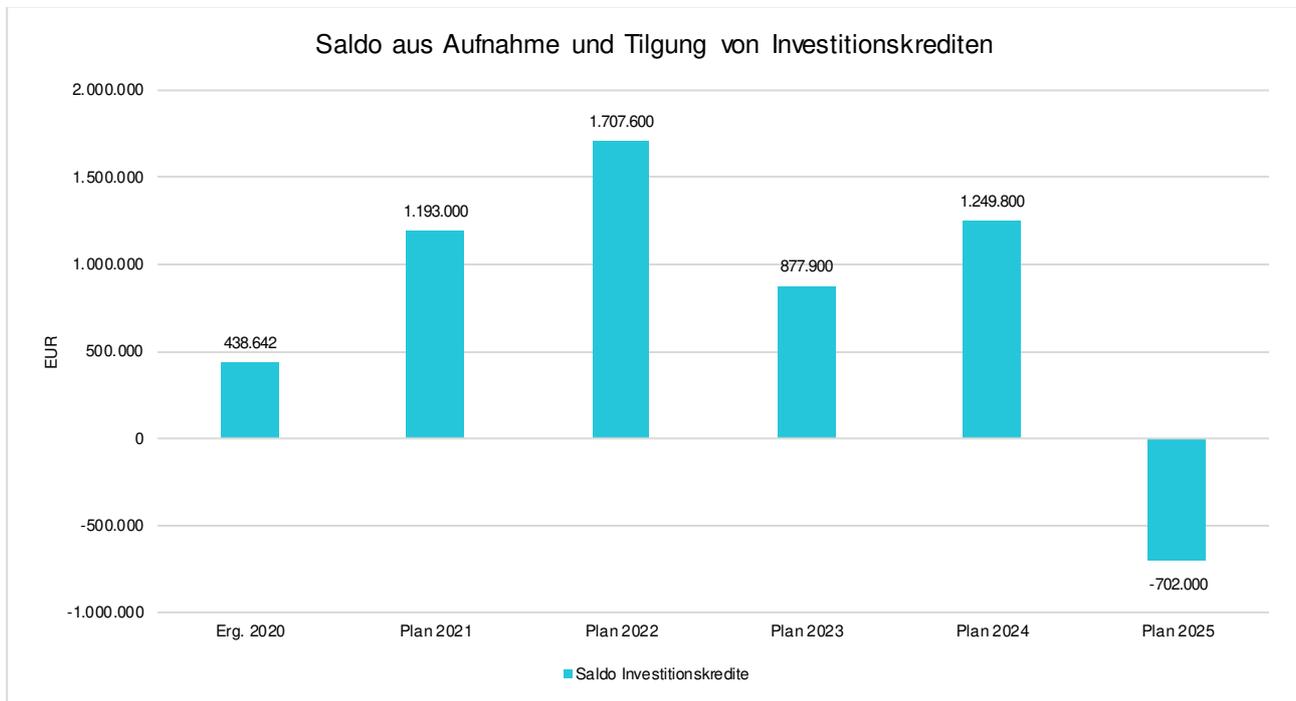
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.242.474	2.000.000	2.463.600	1.822.900	2.168.800	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000	1.500.000	2.015.000	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.950	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>6.245.424</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.478.600</b>	<b>1.822.900</b>	<b>2.168.800</b>	<b>--</b>
Auszahlungen aus Anleihen	15.107	20.000	10.000	80.000	0	--
Tilgung von Investitionskrediten	803.832	807.000	756.000	945.000	919.000	702.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	6.500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.013	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>7.319.952</b>	<b>827.000</b>	<b>766.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.702.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.074.528</b>	<b>2.673.000</b>	<b>3.712.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>249.800</b>	<b>-1.702.000</b>

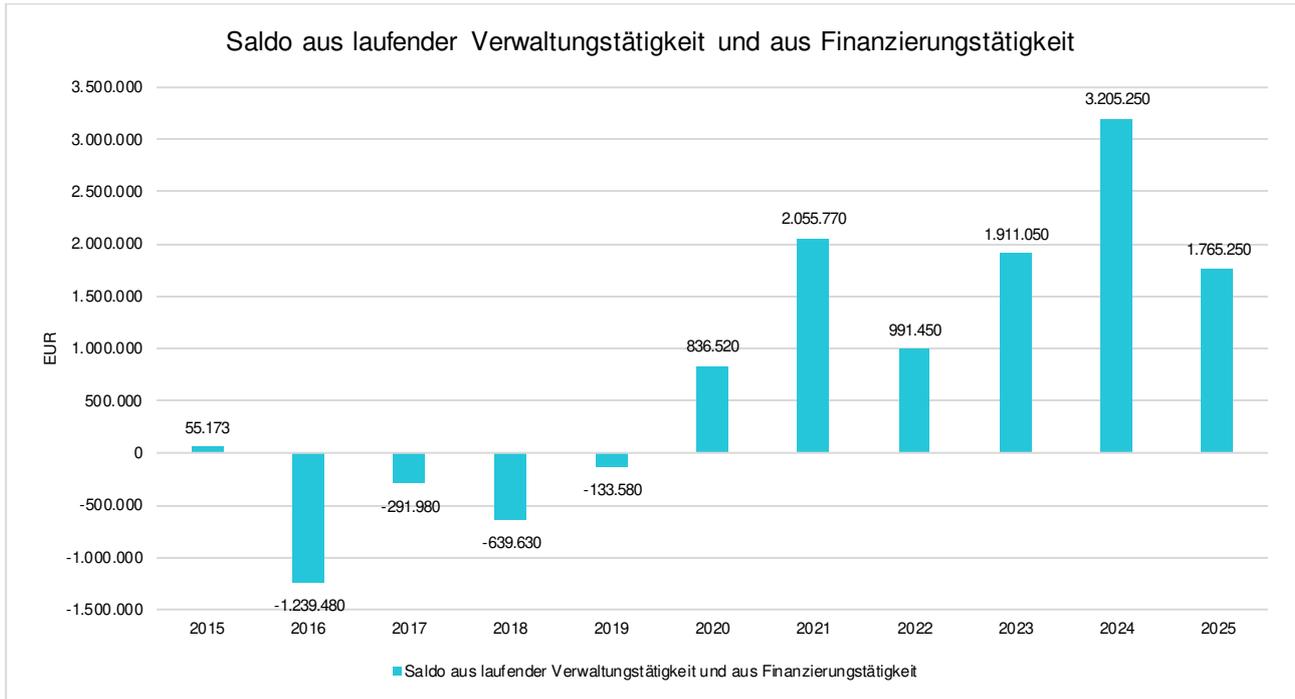
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### 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 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 991.450. Dies weicht um 1.064.320 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 2.055.770.



## 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.

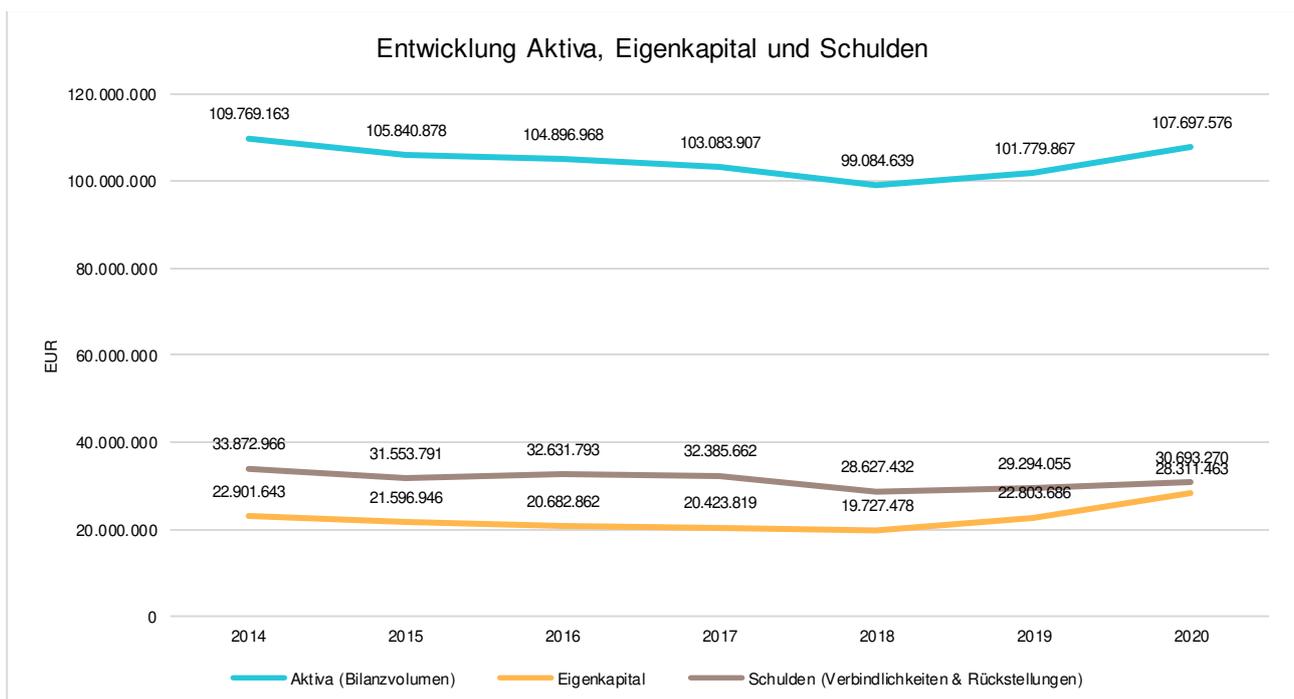
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	103.083.907	99.084.639	101.779.867	107.697.576
Eigenkapital	20.423.819	19.727.478	22.803.686	28.311.463
davon Allgemeine Rücklage	20.685.002	20.594.529	19.927.005	19.929.521
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	2.876.682
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-261.183	-867.051	2.876.682	5.505.261
Sonderposten	48.451.514	48.914.090	47.895.356	46.807.205
Rückstellungen	6.644.127	6.962.974	6.862.740	7.944.515
Verbindlichkeiten	25.741.535	21.664.459	22.431.315	22.748.755
Passive Rechnungsabgrenzung	1.822.912	1.815.639	1.786.770	1.885.637

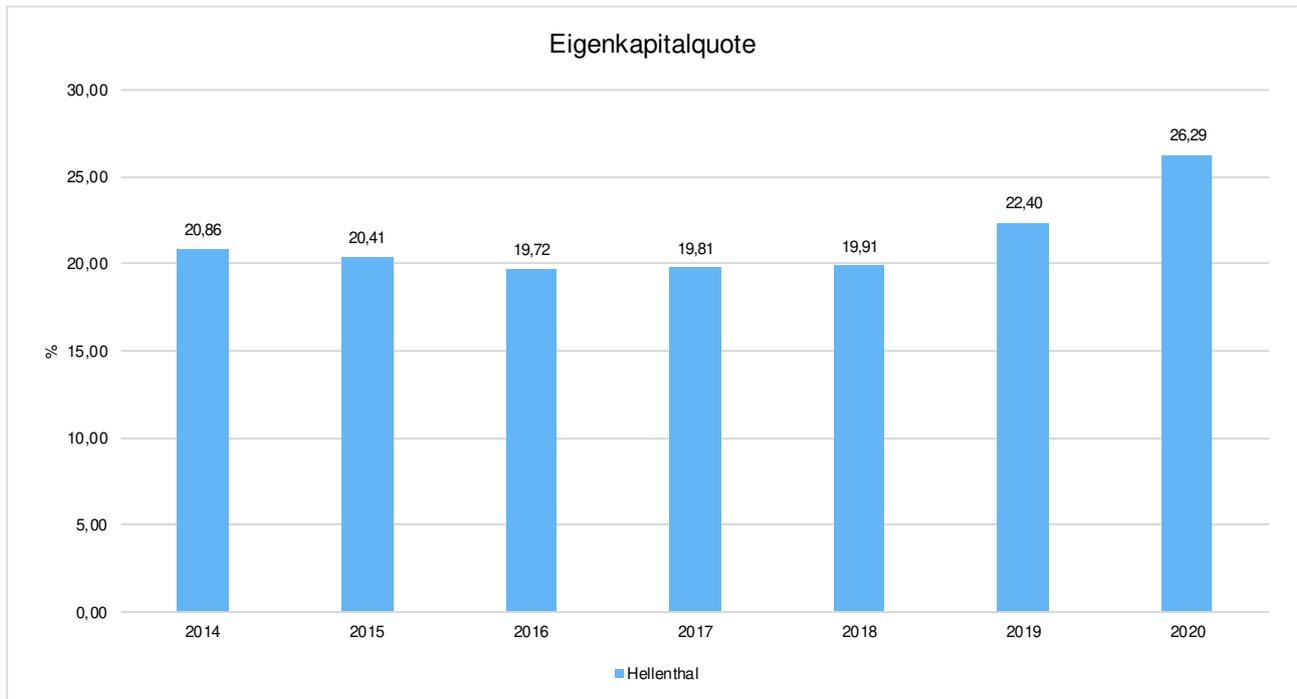
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.



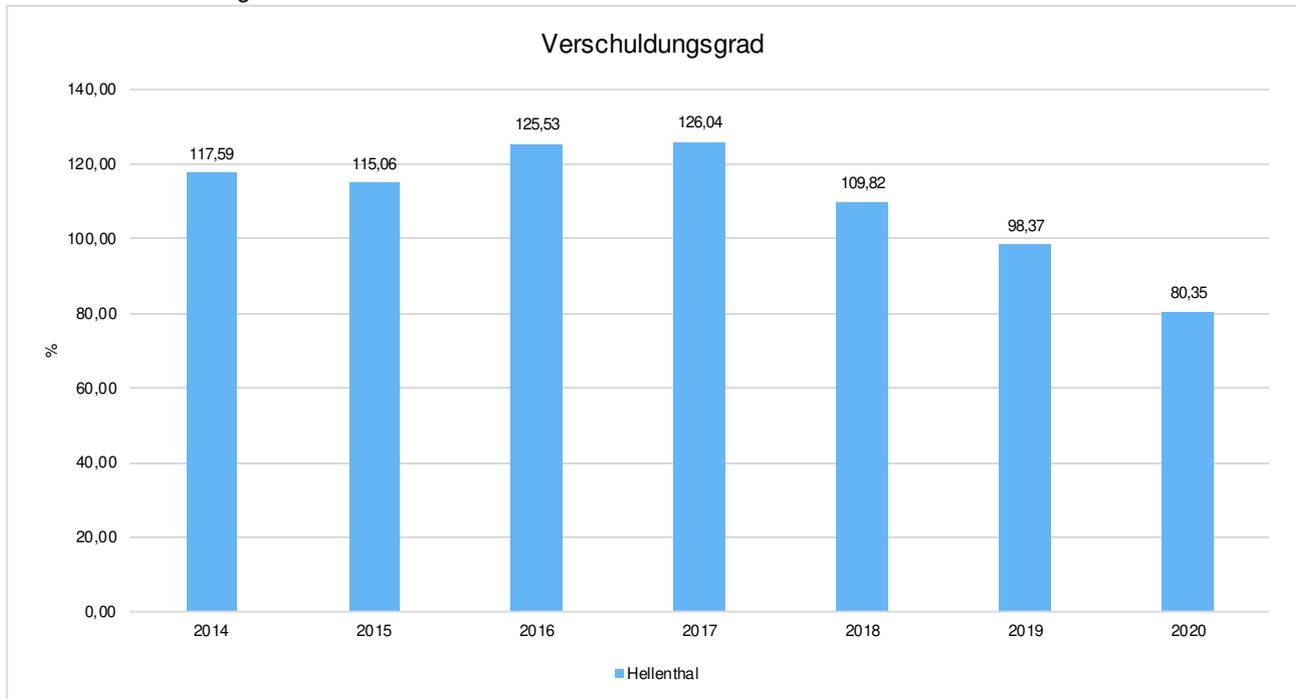
Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

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%
- Ergebnis 2020	5.505.260,94			
Bestand 31.12.2020			27.836.659,10	24,65%
+ geplantes Ergebnis 2021		221.370,00		
Bestand 31.12.2021			28.058.029,10	0,80%
+ geplantes Ergebnis 2022		-1.975.050,00		
Bestand 31.12.2022			26.082.979,10	-7,04%
+ geplantes Ergebnis 2023		1.868.450,00		
Bestand 31.12.2023			27.951.429,10	7,16%
+ geplantes Ergebnis 2024		1.892.350,00		
Bestand 31.12.2024			29.843.779,10	6,77%
+ geplantes Ergebnis 2025		2.432.450,00		
Bestand 31.12.2025			32.276.229,10	

## 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 hauswirtschaftliche 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

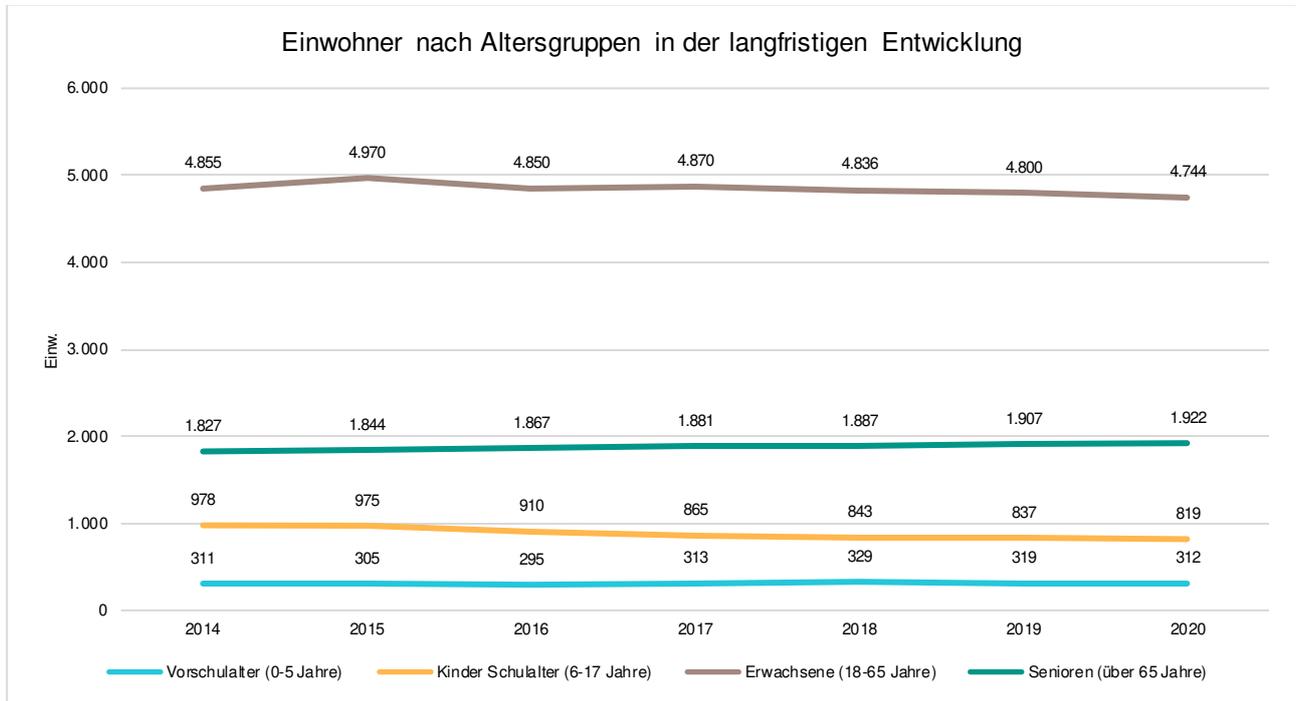
### 9.1 Bevölkerung

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

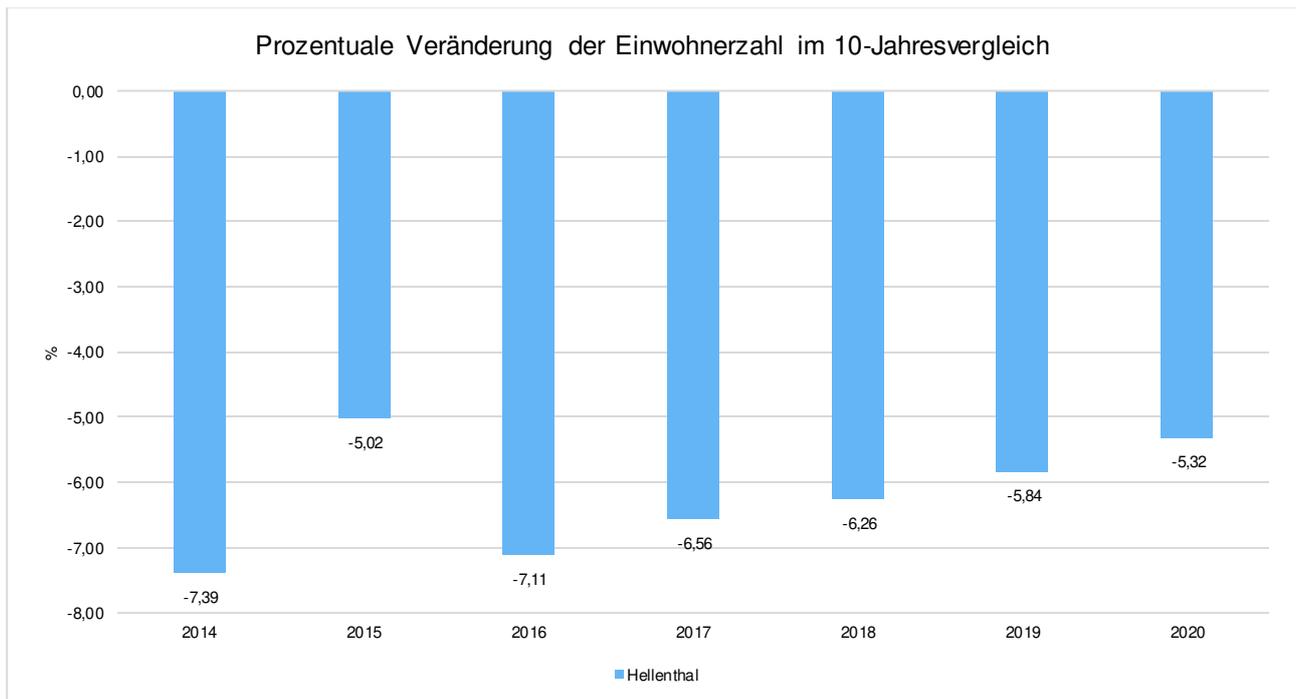
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	7.922	7.929	7.895	7.863	7.797
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	138	142	164	171	163
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	157	171	165	148	149
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	910	865	843	837	819
Jugendliche 18-20 Jahre	289	303	303	270	242
Einwohner 21-45 Jahre	1.903	1.885	1.852	1.876	1.875
Einwohner 46-65 Jahre	2.658	2.682	2.681	2.654	2.627
Senioren (über 65 Jahre)	1.867	1.881	1.887	1.907	1.922

## 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).



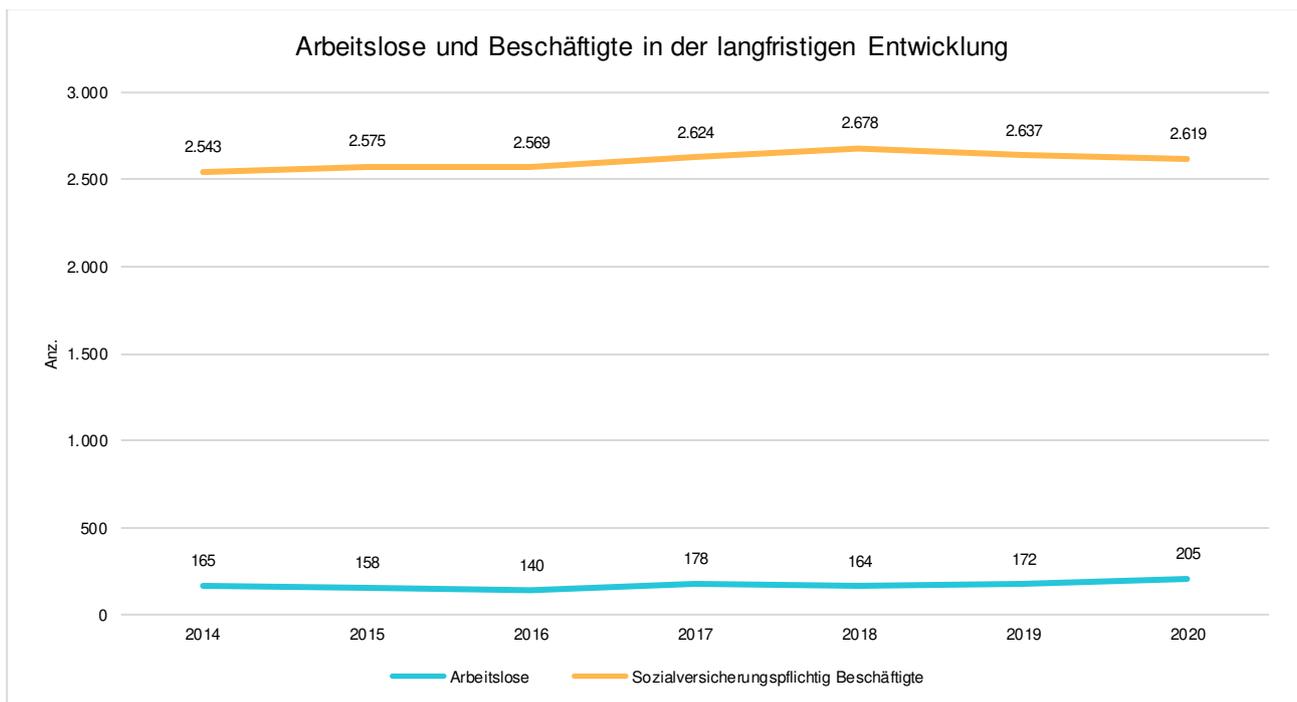
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

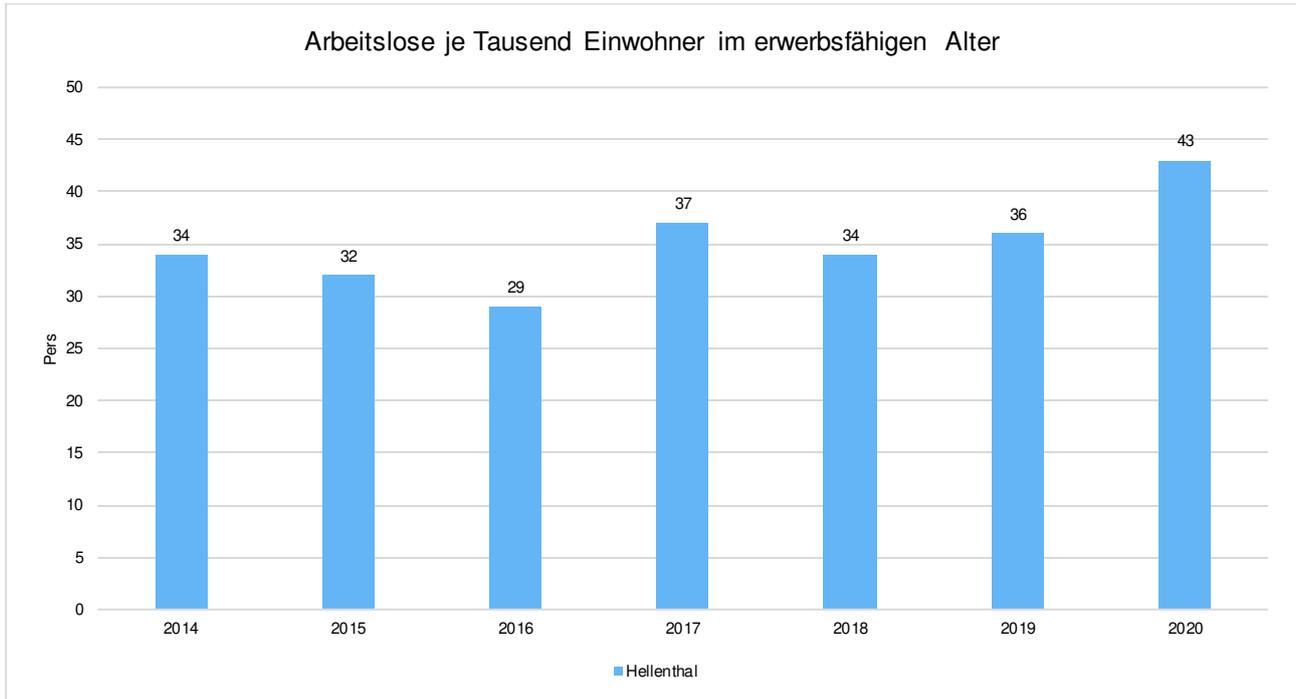
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	140	178	164	172	205
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	23	21	16	23
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	39	44	42	46	60
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.569	2.624	2.678	2.637	2.619

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



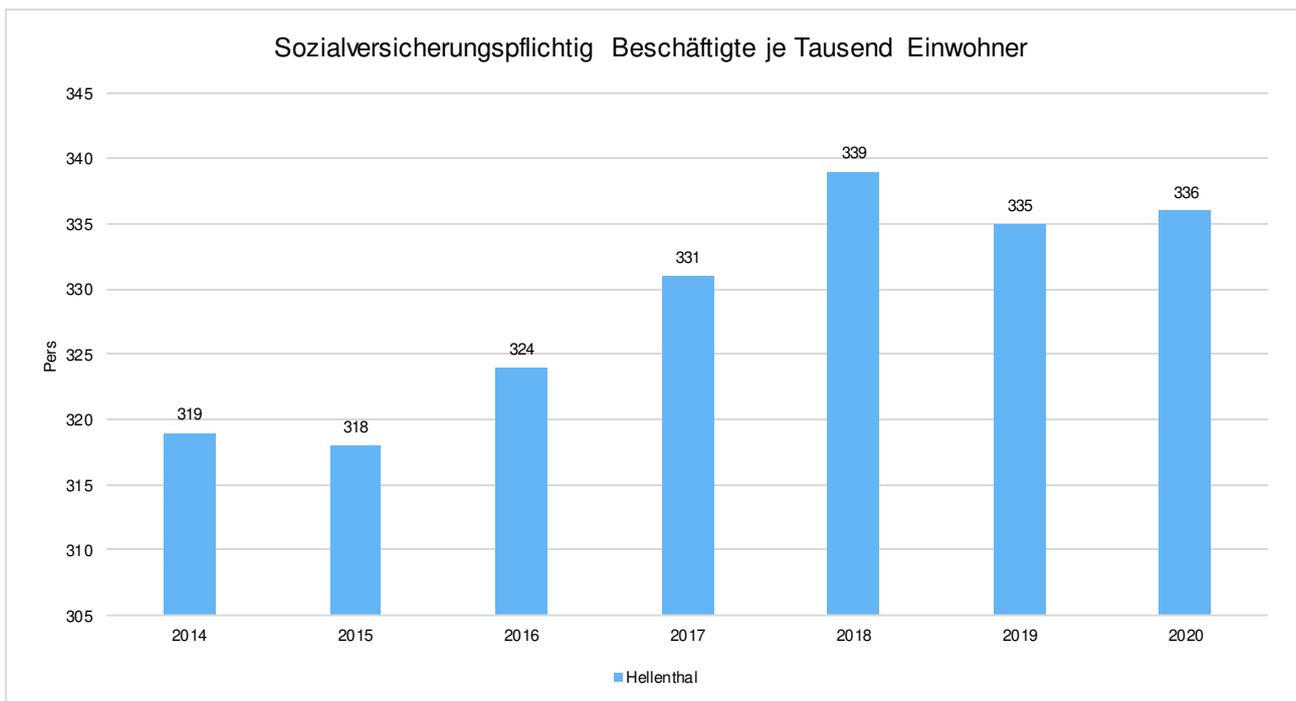
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



# Gemeinde Hellenthal

## Haushaltsplan 2022

Hellenthal

... natürliche Vielfalt!



# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.437,61	10.978.200,00	13.310.000,00	14.113.000,00	14.883.000,00	15.476.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.092,63	3.387.700,00	5.486.000,00	6.956.000,00	7.080.000,00	7.142.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	73.473,26	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.170,10	4.097.700,00	4.170.800,00	4.196.300,00	4.221.800,00	4.247.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.207,82	430.100,00	711.600,00	720.600,00	729.600,00	738.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.783,16	186.000,00	171.200,00	169.800,00	174.400,00	176.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.666,28	439.800,00	428.600,00	444.600,00	440.700,00	446.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.352.895,64</b>	<b>19.589.500,00</b>	<b>24.328.200,00</b>	<b>26.650.300,00</b>	<b>27.579.500,00</b>	<b>28.277.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.875.593,82	3.803.400,00	3.972.900,00	4.013.300,00	4.052.300,00	4.092.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.103.220,00	559.900,00	520.000,00	525.300,00	530.500,00	535.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.089,96	3.369.000,00	7.121.400,00	6.442.100,00	6.475.100,00	6.494.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.189.430,24	3.263.400,00	3.210.800,00	3.178.800,00	3.149.800,00	3.114.800,00
15	- Transferaufwendungen	9.314.755,84	9.443.100,00	12.345.800,00	10.596.200,00	10.626.600,00	10.767.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.221.844,61	1.054.430,00	1.125.400,00	1.006.000,00	1.024.900,00	1.032.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.090.934,47</b>	<b>21.493.230,00</b>	<b>28.296.300,00</b>	<b>25.761.700,00</b>	<b>25.859.200,00</b>	<b>26.037.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.261.961,17</b>	<b>-1.903.730,00</b>	<b>-3.968.100,00</b>	<b>888.600,00</b>	<b>1.720.300,00</b>	<b>2.239.400,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	223.337,29	275.100,00	270.050,00	275.050,00	280.050,00	285.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245,14	156.000,00	136.000,00	123.000,00	108.000,00	92.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>84.092,15</b>	<b>119.100,00</b>	<b>134.050,00</b>	<b>152.050,00</b>	<b>172.050,00</b>	<b>193.050,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.346.053,32</b>	<b>-1.784.630,00</b>	<b>-3.834.050,00</b>	<b>1.040.650,00</b>	<b>1.892.350,00</b>	<b>2.432.450,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.159.207,62	2.026.000,00	1.869.000,00	907.800,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.159.207,62</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>827.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.505.260,94</b>	<b>221.370,00</b>	<b>-1.975.050,00</b>	<b>1.868.450,00</b>	<b>1.892.350,00</b>	<b>2.432.450,00</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.505.260,94</b>	<b>221.370,00</b>	<b>-1.975.050,00</b>	<b>1.868.450,00</b>	<b>1.892.350,00</b>	<b>2.432.450,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.516,00	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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 33)</b>	<b>2.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.921.601,75	10.978.200,00	13.310.000,00	14.113.000,00	14.883.000,00	15.476.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.274,93	2.055.500,00	4.141.600,00	5.612.600,00	5.745.600,00	5.814.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.332,88	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.281,02	3.342.000,00	3.426.400,00	3.451.900,00	3.477.400,00	3.502.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.492,20	430.100,00	711.600,00	720.600,00	729.600,00	738.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.640,71	186.000,00	171.200,00	169.800,00	174.400,00	176.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	477.529,50	363.400,00	352.100,00	358.100,00	364.200,00	370.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.011,64	275.100,00	270.050,00	275.050,00	280.050,00	285.050,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.423.164,63</b>	<b>17.700.300,00</b>	<b>22.432.950,00</b>	<b>24.751.050,00</b>	<b>25.704.250,00</b>	<b>26.413.050,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.494.560,31	3.735.100,00	3.905.500,00	3.945.300,00	3.983.700,00	4.023.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	473.938,32	559.900,00	520.000,00	525.300,00	530.500,00	535.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.016,44	3.369.000,00	7.121.400,00	6.442.100,00	6.475.100,00	6.494.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.501,66	156.000,00	136.000,00	123.000,00	108.000,00	92.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.389.828,73	9.443.100,00	12.345.800,00	10.596.200,00	10.626.600,00	10.767.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.036.628,06	1.054.430,00	1.125.400,00	1.006.000,00	1.024.900,00	1.032.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.880.473,52</b>	<b>18.317.530,00</b>	<b>25.154.100,00</b>	<b>22.637.900,00</b>	<b>22.748.800,00</b>	<b>22.945.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.691,11</b>	<b>-617.230,00</b>	<b>-2.721.150,00</b>	<b>2.113.150,00</b>	<b>2.955.450,00</b>	<b>3.467.250,00</b>
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.649.301,87	3.663.700,00	3.462.000,00	2.238.000,00	2.119.000,00	2.119.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.588,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	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	29.300,50	10.000,00	21.000,00	1.850.300,00	0,00	2.396.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.017.190,37</b>	<b>3.708.700,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>4.108.300,00</b>	<b>2.129.000,00</b>	<b>4.525.800,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	17.829,69	357.000,00	390.000,00	1.527.000,00	627.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.239,10	6.779.000,00	5.094.000,00	2.475.000,00	1.970.000,00	250.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.875.000,00)	(860.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	152.970,77	1.399.000,00	1.190.600,00	1.929.200,00	1.700.800,00	355.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.290.000,00)	(1.060.000,00)	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.453.039,56</b>	<b>8.535.000,00</b>	<b>6.674.600,00</b>	<b>5.931.200,00</b>	<b>4.297.800,00</b>	<b>630.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.165.000,00)	(1.920.000,00)	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>564.150,81</b>	<b>-4.826.300,00</b>	<b>-3.156.600,00</b>	<b>-1.822.900,00</b>	<b>-2.168.800,00</b>	<b>3.895.300,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.165.000,00)	(-1.920.000,00)	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>2.106.841,92</b>	<b>-5.443.530,00</b>	<b>-5.877.750,00</b>	<b>290.250,00</b>	<b>786.650,00</b>	<b>7.362.550,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.165.000,00)	(-1.920.000,00)	
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch	1.242.474,00	2.000.000,00	2.463.600,00	1.822.900,00	2.168.800,00	0,00

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Rückflüsse von						
	Kreditlinien für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	5.000.000,00	1.500.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditlinien zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	818.938,68	827.000,00	766.000,00	1.025.000,00	919.000,00	702.000,00
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Kreditlinien zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.076.464,68</b>	<b>2.673.000,00</b>	<b>3.712.600,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>-1.702.000,00</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.030.377,24</b>	<b>-2.770.530,00</b>	<b>-2.165.150,00</b>	<b>88.150,00</b>	<b>1.036.450,00</b>	<b>5.660.550,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-3.165.000,00)</b>	<b>(-1.920.000,00)</b>	
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.875.689,92	-39.767.536,00	-42.538.066,00	-44.703.216,00	-44.615.066,00	-43.578.616,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.526.000,00)	(-16.691.000,00)	(-18.611.000,00)
40	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.907.632,08</b>	<b>-42.538.066,00</b>	<b>-44.703.216,00</b>	<b>-44.615.066,00</b>	<b>-43.578.616,00</b>	<b>-37.918.066,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-16.691.000,00)</b>	<b>(-18.611.000,00)</b>	<b>(-18.611.000,00)</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frau 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	20	16
Anzahl Wahlausschuss	1	3	0

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,05	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859,55	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.859,55	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,11		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	94,11		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999,00					
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	599,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.952,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.442,92	34.500,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	343,27	2.600,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	148,67	1.000,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.216,95	23.900,00	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	1.855,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.858,37	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	20,23					
12	- Versorgungsaufwendungen	834,99	3.400,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	312,89	2.800,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	49,26	600,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	373,65					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	99,19					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.548,13	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.548,13	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	135.932,15	137.800,00	147.000,00	148.500,00	150.000,00	151.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	872,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	128.094,10	130.000,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.966,05	7.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.758,19</b>	<b>179.300,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>187.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.805,53</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-181.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.805,53</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-181.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-166.805,53</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-181.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.805,53	-176.300,00	-175.500,00	-177.300,00	-179.100,00	-181.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-166.805,53	-176.300,00	-175.500,00	-177.300,00	-179.100,00	-181.000,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.893,06		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.893,06		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	400,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293,06		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	- Personalauszahlungen	31.274,02	33.500,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	343,27	2.600,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.216,95	23.900,00	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	1.855,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.858,37	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		3.400,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		2.800,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		600,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	134.583,36	137.800,00	147.000,00	148.500,00	150.000,00	151.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	872,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126.237,88	130.000,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.473,48	7.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.857,38	174.800,00	178.000,00	179.800,00	181.600,00	183.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.564,32	-174.800,00	-175.800,00	-177.600,00	-179.400,00	-181.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	600,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.398,05					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	27.398,05					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.398,05					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.798,05					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-190.362,37	-174.800,00	-175.800,00	-177.600,00	-179.400,00	-181.300,00
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)	-190.362,37	-174.800,00	-175.800,00	-177.600,00	-179.400,00	-181.300,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Austausch iPads (Sitzungsdienst)	-27.398,05					-32.000,00	-27.398,05

## Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau 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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Fraktionen	5	5	5

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.611,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	4.611,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.611,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.611,02</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.611,02</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-4.611,02</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.611,02</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.611,02</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.376,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.376,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376,16	1.000,00	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	4.399,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7492000	Fraktionszuwendungen	4.399,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.023,45	-4.000,00	-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	-3.023,45	-4.000,00	-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	-3.023,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Heinemann

**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

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,97	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	628,97	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628,97</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	298.135,71	256.400,00	264.600,00	267.200,00	269.800,00	272.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	155.917,92	155.700,00	157.900,00	159.500,00	161.100,00	162.600,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	68.042,27	34.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.509,43	51.500,00	56.200,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	1.584,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.767,22	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.124,32	10.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	9.190,04					
12	- Versorgungsaufwendungen	379.268,91	200.900,00	192.400,00	194.300,00	196.300,00	198.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	142.120,14	165.100,00	148.100,00	149.600,00	151.100,00	152.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	22.376,19	35.800,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00	45.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	169.718,04					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	45.054,54					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,77	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	762,77	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	787,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	10.021,83	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5412000	Dienstreisen	1.656,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	222,55	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5491000	Verfügungsmittel	8.069,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.976,35</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>474.400,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>483.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.347,38</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-478.300,00</b>	<b>-482.700,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.347,38</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-478.300,00</b>	<b>-482.700,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-688.347,38</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-478.300,00</b>	<b>-482.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-688.347,38	-469.400,00	-469.200,00	-473.700,00	-478.300,00	-482.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-688.347,38	-469.400,00	-469.200,00	-473.700,00	-478.300,00	-482.700,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	219.318,89	222.400,00	230.600,00	232.900,00	235.200,00	237.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	155.917,92	155.700,00	157.900,00	159.500,00	161.100,00	162.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.509,43	51.500,00	56.200,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.767,22	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.124,32	10.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		200.900,00	192.400,00	194.300,00	196.300,00	198.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		165.100,00	148.100,00	149.600,00	151.100,00	152.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		35.800,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00	45.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,77	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	163,77	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.194,71	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7412000	Dienstreisen	1.656,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	281,08	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7491000	Verfüungsmittel	7.979,33	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
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.204,66					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.677,37	435.200,00	435.100,00	439.300,00	443.600,00	447.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.677,37	-435.200,00	-435.100,00	-439.300,00	-443.600,00	-447.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
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 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-231.677,37	-435.200,00	-435.100,00	-439.300,00	-443.600,00	-447.700,00
	(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	-231.677,37	-435.200,00	-435.100,00	-439.300,00	-443.600,00	-447.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111003 Bürgermeister

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

## Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**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 2021 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	0,48	0,46	0,46
Tarifl. Beschäftigte	0	0,02	0,27
Bauhof	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>				
11	- Personalaufwendungen	39.547,22	29.100,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.671,30	23.700,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	10.684,37	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	459,89	1.800,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.800,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	34,92	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	94,15	600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	348,43					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.454,16					
12	- Versorgungsaufwendungen	60.012,71	30.600,00	32.900,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	22.488,04	25.100,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.540,64	5.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	26.854,93					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	7.129,10					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,28	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	212,28	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	20.641,00	32.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.641,00	32.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.413,21</b>	<b>91.800,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>114.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.413,21</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-114.300,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.413,21</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-114.300,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-120.413,21</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-114.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.413,21</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-114.300,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-120.413,21	-91.700,00	-113.700,00	-112.300,00	-113.300,00	-114.300,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Beauftragung und Kauf professioneller Fotos für Homepage.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.408,69	26.300,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00	49.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.671,30	23.700,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	459,89	1.800,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.800,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	34,92	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	94,15	600,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	348,43					
11	- Versorgungsauszahlungen		30.600,00	32.900,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		25.100,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00	26.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,28	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	212,28	100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.207,04	32.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.207,04	32.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.828,01	89.000,00	108.300,00	106.900,00	107.900,00	108.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.828,01	-89.000,00	-108.300,00	-106.900,00	-107.900,00	-108.900,00
	(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	-49.828,01	-89.000,00	-108.300,00	-106.900,00	-107.900,00	-108.900,00
	(Zeilen 17 und 31)						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.828,01	-89.000,00	-108.300,00	-106.900,00	-107.900,00	-108.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung** Hierzu gehört das Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommune für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen,

die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen.

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

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

**Allgemeine Ziele** Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung

**Zielgruppe** Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Beamte	7	7	7
Tarifl. Beschäftigte	73	73	75
Aushilfskräfte ca.	2	2	2

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,07	1,07	1,07
Tarifl. Beschäftigte	0,91	0,91	1,16
Bauhof	0,11	0,51	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.969,65	33.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	635,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.334,65	33.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190,90	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4311000	Gebühren	4.190,90	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.437,63					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.437,63					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.081,91	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	18.000,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	6.081,91	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.680,09</b>	<b>38.400,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	278.425,79	218.000,00	231.400,00	233.900,00	236.100,00	238.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	69.829,72	70.400,00	66.100,00	66.800,00	67.400,00	68.100,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	40.445,72	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.773,40	101.100,00	114.900,00	116.100,00	117.200,00	118.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	48.030,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.915,05	7.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.414,81	21.200,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	4.016,18					
12	- Versorgungsaufwendungen	169.860,14	90.900,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00	83.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	63.650,21	74.700,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00	63.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	10.021,44	16.200,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	76.010,26					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	20.178,23					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.253,33	48.000,00	52.200,00	42.700,00	43.200,00	43.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000,00	15.000,00	25.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
5241000	Bewirtschaftung	16.669,69	31.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.533,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.026,05	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.026,05	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	88.827,50	93.900,00	91.300,00	92.000,00	92.700,00	93.400,00
5412000	Dienstreisen	387,36	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	5.752,98	13.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		800,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.102,90	18.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	46.222,51	45.900,00	46.000,00	46.400,00	46.800,00	47.200,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	16.391,03	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	6.968,72					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.392,81</b>	<b>491.800,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>500.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579.712,72</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-454.700,00</b>	<b>-459.300,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.712,72</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-454.700,00</b>	<b>-459.300,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen		20.000,00	10.000,00	80.000,00		
5911000	Außerordentliche Aufwendungen		20.000,00	10.000,00	80.000,00		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>		
26	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-579.712,72</b>	<b>-473.400,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-454.700,00</b>	<b>-459.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.430,03	59.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.430,03	59.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.958,23	140.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.958,23	140.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-532.240,92</b>	<b>-555.300,00</b>	<b>-432.400,00</b>	<b>-496.900,00</b>	<b>-421.100,00</b>	<b>-425.700,00</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-532.240,92</b>	<b>-555.300,00</b>	<b>-432.400,00</b>	<b>-496.900,00</b>	<b>-421.100,00</b>	<b>-425.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,00					
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	635,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108,90	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.108,90	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.616,54					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.616,54					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.891,48	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.891,48	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.251,92	5.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	215.831,41	201.000,00	214.400,00	216.700,00	218.700,00	221.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	69.829,72	70.400,00	66.100,00	66.800,00	67.400,00	68.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.153,21	101.100,00	114.900,00	116.100,00	117.200,00	118.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.915,05	7.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.414,81	21.200,00	24.100,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	99.438,32	90.900,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00	83.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	34.450,00	74.700,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00	63.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	65.088,00	16.200,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
7141001	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-99,68					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.087,16	48.000,00	52.200,00	42.700,00	43.200,00	43.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	49.423,48	15.000,00	25.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
7241000	Bewirtschaftung	14.048,18	31.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.565,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	80.511,00	93.900,00	91.300,00	92.000,00	92.700,00	93.400,00
7412000	Dienstreisen	387,36	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	5.752,98	13.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.757,12	18.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	46.222,51	45.900,00	46.000,00	46.400,00	46.800,00	47.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	16.391,03	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.867,89	433.800,00	438.500,00	432.800,00	436.800,00	441.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.615,97	-428.800,00	-431.400,00	-425.700,00	-429.700,00	-434.100,00
	(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						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.160,91	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	10.160,91	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.160,91	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.160,91	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-436.776,88	-438.800,00	-441.500,00	-435.900,00	-440.000,00	-439.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.107,16	20.000,00	10.000,00	80.000,00		
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	15.107,16	20.000,00	10.000,00	80.000,00		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.107,16	-20.000,00	-10.000,00	-80.000,00		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-451.884,04	-458.800,00	-451.500,00	-515.900,00	-440.000,00	-439.100,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-3.577,14	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-61.000,00	-16.359,79
Modernisierung der EDV-Ausstattung		-5.000,00 -5.100,00		-5.200,00	-5.300,00	-218.600,00	-1.210,23
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-2.142,54

## Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1.577	1.608	1.586
Veranlagungen Grundsteuer B	4.714	4.755	4.773
Veranl. Gewerbesteuer	1.007	895	643
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3.318	3.299	3.285
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4.257	4.283	4.347
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3.497	3.462	3.753
Veranl. Hundesteuer	1.443	1.251	1.221
Veranl. Grubenentleerung	82	81	66
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.	59	63	61
Veranl. Zweitwohnungssteuer	181	192	184
Veranl. Niederschl.-/Fremdw.	2.980	3.058	3.095
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,00	0	0
Tarifl. Beschäftigte	4,12	5,12	5,37
Bauhof	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	724.342,51					
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.342,51					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	40,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.477,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.436,22	35.000,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
4562000	Säumniszuschläge	19.464,61	18.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	10.095,81	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-101,70	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591100	Vollstreckungsgebühren u.a.	-22,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.369,84</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	298.892,53	321.900,00	283.300,00	286.100,00	288.900,00	291.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.591,30					
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	2,72					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	199.044,02	248.900,00	218.900,00	221.100,00	223.300,00	225.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	19.698,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.070,58	18.700,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	40.095,12	52.300,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00	47.300,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.390,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	57.385,62					
5121000	Versorg.aufw. Beamte	21.503,61					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.385,65					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	25.679,34					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	6.817,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,52	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	780,52	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,25	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
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	293,45					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	64.105,54	37.300,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
5412000	Dienstreisen	1.021,50	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.439,35	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5423001	Leasing	1.929,04		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.965,45	24.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	694,49	600,00	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	-31.397,88					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	75.354,89					
5499000	Mitgliedsbeiträge	98,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.531,46</b>	<b>359.800,00</b>	<b>321.600,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>330.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	336.838,38	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-2,69					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2,69					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,69					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	336.841,07	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	336.841,07	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	336.841,07	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	336.841,07	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	724.342,52					
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.342,52					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	40,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.847,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.847,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.705,21	35.000,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
6561000	Bußgelder	2.805,63					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	15.142,32	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6562000	Säumniszuschläge	16.566,13	18.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	191,13	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,69					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	2,69					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.937,42	45.200,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00	46.100,00
10	- Personalauszahlungen	277.801,02	321.900,00	283.300,00	286.100,00	288.900,00	291.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.591,30					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	199.044,02	248.900,00	218.900,00	221.100,00	223.300,00	225.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.070,58	18.700,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	40.095,12	52.300,00	46.000,00	46.400,00	46.900,00	47.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,33	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.049,33	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.738,57	37.300,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
7412000	Dienstreisen	830,70	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.439,35	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7423001	Leasing	1.929,04		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.746,29	24.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	694,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	98,00	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	299.588,92	359.700,00	321.500,00	324.500,00	327.500,00	330.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.348,50	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00
	(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						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	464.348,50	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00
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)	464.348,50	-314.500,00	-276.600,00	-279.200,00	-281.800,00	-284.400,00

## Produktbeschreibung Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Hörnchen

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes

**Zielgruppe**

Politik und Verwaltung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.920,00	22.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.920,00	22.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.920,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.920,00	22.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.920,00	22.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.920,00	22.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.920,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.920,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.920,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Mietwohngrundstücke	6	6	6
Anzahl 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	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Bauhof	0,01	0,01	1,58

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.009,16	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.009,16	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.081,65	68.000,00	78.000,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00
4411000	Mieten und Pachten	112.792,55	60.000,00	70.000,00	70.400,00	70.800,00	71.200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.289,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,02					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.516,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.017,42	10.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.761,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	97.256,15					
4591000	Andere so. ord. Erträge		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.624,25</b>	<b>131.600,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>142.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.168,81	23.700,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00	22.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.042,15	18.400,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.385,63	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.741,03	3.900,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.136,63	29.000,00	77.500,00	79.600,00	81.700,00	83.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.372,60	5.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5241000	Bewirtschaftung	87.186,49	24.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	480,75		500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.640,54	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.640,54	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	40.405,77	9.400,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.604,31	9.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	246,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	19.518,06					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.351,75</b>	<b>119.800,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>185.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.272,50</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-42.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.272,50</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-42.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>50.272,50</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-42.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811000	Erträge aus internen Leistungen		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.101,37	64.300,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	101.101,37	64.300,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.828,87	4.500,00	-80.600,00	-82.700,00	-84.700,00	-86.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-50.828,87	4.500,00	-80.600,00	-82.700,00	-84.700,00	-86.600,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.094,48	68.000,00	78.000,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00
6411000	Mieten und Pachten	100.942,53	60.000,00	70.000,00	70.400,00	70.800,00	71.200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.151,95	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	32,16	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	32,16	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.126,64	68.500,00	78.100,00	78.600,00	79.100,00	79.600,00
10	- Personalauszahlungen	23.168,81	23.700,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00	22.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.042,15	18.400,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.385,63	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.741,03	3.900,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.716,89	29.000,00	77.500,00	79.600,00	81.700,00	83.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	9.378,81	5.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7241000	Bewirtschaftung	92.760,54	24.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	480,75		500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	96,79					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.890,95	9.400,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	20.607,55	9.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	246,31	300,00	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	146.776,65	62.100,00	120.100,00	122.700,00	125.200,00	127.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.650,01	6.400,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.100,00	-48.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.549,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	275.549,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	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	275.549,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		2.000,00	2.000,00	1.402.000,00	602.000,00	
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		2.000,00	2.000,00	1.402.000,00	602.000,00	
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						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	1.402.000,00	602.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	275.549,00	33.000,00	33.000,00	-1.392.000,00	-592.000,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	239.898,99	39.400,00	-9.000,00	-1.436.100,00	-638.100,00	-38.000,00
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)	239.898,99	39.400,00	-9.000,00	-1.436.100,00	-638.100,00	-38.000,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken		-2.000,00 -2.000,00		-1.402.000,00	-602.000,00	-35.000,00	-111.998,74
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.195,00
Geräteanschaffung < 410 Euro							-113,71

## Produktbeschreibung Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.445,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.445,00</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261000	Aufwandsdeckung für die Personalvertretung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.385,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete			800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.385,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.940,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.940,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-1.940,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,91		100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	104,91		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.044,91</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.044,91</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.545,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.545,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,00					
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	3.430,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.430,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430,00	5.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885,00	-5.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	(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	-1.885,00	-5.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	(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	-1.885,00	-5.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

- Beschaffungswesen
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Archivangelegenheiten
- Abwicklung Telefonzentrale
- Aufbereitung eingehender Post

**Zielgruppe** verwaltungsintern

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einzelplatzstationen	45	45	45
Zeiterfassung Verwaltung	1	1	1

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,84	2,84	2,84
Bauhof	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881,54	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.881,54	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.594,82					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	69.269,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.325,82					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.534,27	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	188.974,27					
4591000	Andere so. ord. Erträge	560,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.970,97					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	129.970,97					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.981,60</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	137.253,51	143.000,00	148.400,00	149.800,00	151.300,00	152.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.102,10	110.100,00	114.300,00	115.400,00	116.600,00	117.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.163,50	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.987,91	23.100,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.229,65	11.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	35,94					
5241000	Bewirtschaftung	7.803,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.834,63	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.556,00	5.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.453,65	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.453,65	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Transferaufwendungen	232.563,24	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	232.563,24	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	74.272,02	73.900,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00
5412000	Dienstreisen	148,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	1.395,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412003	Aufwendg. Entschädigung Heimarbeit	490,00	900,00				
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.375,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5423000	Leasing	12.886,71					
5423001	Leasing	7.379,30	23.000,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	45.783,98	49.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.789,91					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	22,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.772,07</b>	<b>471.200,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>489.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.790,47</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-462.100,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-476.400,00</b>	<b>-483.500,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.790,47</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-462.100,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-476.400,00</b>	<b>-483.500,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-77.790,47	-465.800,00	-462.100,00	-469.200,00	-476.400,00	-483.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.790,47	-465.800,00	-462.100,00	-469.200,00	-476.400,00	-483.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-77.790,47	-465.800,00	-462.100,00	-469.200,00	-476.400,00	-483.500,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.594,82					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	69.269,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.325,82					
07	+ Sonstige Einzahlungen	560,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	560,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.154,82	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	137.253,51	143.000,00	148.400,00	149.800,00	151.300,00	152.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.102,10	110.100,00	114.300,00	115.400,00	116.600,00	117.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.163,50	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.987,91	23.100,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	374.500,00					
7121000	Versorg.bez. Beamte	374.500,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182,08	11.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	35,94					
7241000	Bewirtschaftung	3.035,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.874,28	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.236,43	5.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	232.563,24	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	232.563,24	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.140,02	73.900,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00
7412000	Dienstreisen	148,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit	490,00	900,00				
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	835,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423000	Leasing	33.137,18					
7423001	Leasing	7.379,30	23.000,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	45.106,46	49.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.789,91					
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	228,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.638,85	467.900,00	462.500,00	469.600,00	476.800,00	483.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.484,03	-465.400,00	-461.500,00	-468.600,00	-475.800,00	-482.900,00
	(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						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.812,59	50.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.812,59	50.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812,59	50.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.812,59	-50.000,00	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-788.296,62	-515.400,00	-521.500,00	-473.600,00	-480.800,00	-487.900,00
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)	-788.296,62	-515.400,00	-521.500,00	-473.600,00	-480.800,00	-487.900,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	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				-25.000,00	-51.095,33
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-8.497,73
Beschaffung Telefonanlage Rathaus		-25.000,00				-25.000,00	
Erwerb Lizenzen Microsoft		-10.000,00				-10.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**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 2021			6.283
Wahlberechtigte EW 2019	6.697		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,23	0,20	0,20
Bauhof	0,02	0,01	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.790,22	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.790,22	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.790,22</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.426,29	15.200,00	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	953,33	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	412,85					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.613,29	10.900,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	658,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.732,08	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	56,19					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.318,97	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	868,97	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	136,81	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	1.037,71					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	275,48					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,57	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
5241000	Bewirtschaftung	410,57					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.885,26	11.100,00	11.600,00	600,00	11.600,00	11.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	849,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	11.288,90	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.547,70	5.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	199,06					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.041,09</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.250,87</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.250,87</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-31.250,87</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,33	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811000	Innere Verrechnungen	161,33	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.412,20	-28.600,00	-27.300,00	-15.900,00	-27.700,00	-27.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.412,20	-28.600,00	-27.300,00	-15.900,00	-27.700,00	-27.800,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.790,22	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.790,22	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	10.790,22	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.957,25	15.200,00	14.300,00	14.400,00	14.700,00	14.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	953,33	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.613,29	10.900,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	658,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.732,08	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,57	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
7241000	Bewirtschaftung	410,57					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.476,64	11.100,00	11.600,00	600,00	11.600,00	11.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	849,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.288,90	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.139,08	5.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	199,06					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.844,46	31.000,00	30.100,00	15.700,00	30.500,00	30.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.054,24	-28.000,00	-27.100,00	-15.700,00	-27.500,00	-27.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 020121001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.054,24	-28.000,00	-27.100,00	-15.700,00	-27.500,00	-27.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-25.054,24	-28.000,00	-27.100,00	-15.700,00	-27.500,00	-27.600,00

## Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbeswesen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landes- hundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenvwahl, Regelungen des Straßenverkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbean-, um- und abmeldungen, Aktualisierung der Gewerbedatei, Aufgaben nach dem Gaststättenrecht
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Schausteller, Besucher

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Melde-/Erlaubnispfl. Hunde	630	622	642
Höhe der Bußgelder	9.607 €	10.321 €	10.658 €
Gewerbebetriebe Jahresende	563	545	702
Einw. m. Hauptwohnsitz 31.12.	7.953	7.903	7.810
Produktergebnis/Einwohner	-26,37 €	-49,54 €	-14,77 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,01	1,01	1,01
Tarifl. Beschäftigte	1,65	1,80	1,80
Bauhof	1,13	0,10	0,16

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,52	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.561,52	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.318,54	60.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
4311000	Gebühren	45.318,54	60.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.610,50	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
4561000	Bußgelder u.ä.	10.320,50	10.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	290,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.490,56</b>	<b>71.800,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>59.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	237.993,47	187.100,00	173.300,00	174.900,00	176.600,00	178.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.412,15	61.900,00	56.500,00	57.100,00	57.600,00	58.200,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	39.806,18	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.886,97	88.800,00	82.300,00	83.100,00	83.900,00	84.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	33.418,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.492,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.719,66	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	115,64					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.071,95	18.700,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	450,44					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	3.619,72					
12	- Versorgungsaufwendungen	149.384,49	80.000,00	69.000,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	55.977,54	65.700,00	53.000,00	53.500,00	54.100,00	54.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	8.813,42	14.300,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	66.847,67					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	17.745,86					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.344,51	13.000,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.543,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.006,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	13.794,33	10.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.493,23	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.474,73	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	18,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	32.980,42	39.500,00	46.700,00	47.200,00	47.700,00	48.200,00
5412000	Dienstreisen	2.056,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.895,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	124,82	200,00	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	2.926,33		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.609,43	33.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	218,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.196,12</b>	<b>320.400,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>316.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.705,56</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>-257.100,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-380.705,56	-248.600,00	-249.900,00	-252.200,00	-254.600,00	-257.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	-380.705,56	-248.600,00	-249.900,00	-252.200,00	-254.600,00	-257.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.822,78	4.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.822,78	4.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-391.528,34	-253.300,00	-260.900,00	-263.200,00	-265.600,00	-268.100,00
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-391.528,34	-253.300,00	-260.900,00	-263.200,00	-265.600,00	-268.100,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.920,41	60.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	45.920,41	60.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.610,50	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
6561000	Bußgelder	10.320,50	10.000,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	290,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.530,91	71.000,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
10	- Personalauszahlungen	161.148,81	177.100,00	163.300,00	164.800,00	166.400,00	168.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	61.412,15	61.900,00	56.500,00	57.100,00	57.600,00	58.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.886,97	88.800,00	82.300,00	83.100,00	83.900,00	84.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.492,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.719,66	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	115,64					
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.071,95	18.700,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	450,44					
11	- Versorgungsauszahlungen		80.000,00	69.000,00	69.700,00	70.400,00	71.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		65.700,00	53.000,00	53.500,00	54.100,00	54.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		14.300,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084,19	13.000,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.090,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.006,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	12.986,33	10.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.907,38	39.500,00	46.700,00	47.200,00	47.700,00	48.200,00
7412000	Dienstreisen	2.129,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.105,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	124,82	200,00	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	2.926,33		5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	27.253,25	33.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	218,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.140,38	309.600,00	296.000,00	298.800,00	301.700,00	304.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.609,47	-238.600,00	-240.000,00	-242.200,00	-244.500,00	-246.900,00
	(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						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	4.560,52	5.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	4.560,52	5.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560,52	5.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.560,52	-5.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-159.169,99	-243.600,00	-305.000,00	-252.200,00	-254.500,00	-256.900,00
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)	-159.169,99	-243.600,00	-305.000,00	-252.200,00	-254.500,00	-256.900,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-1.666,22
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro		-5.000,00 -25.000,00				-33.500,00	-4.844,79
Austausch iPads (Sitzungsdienst)	-857,77						-857,77
Notstromversorgung Koordinierungsstelle usw		-40.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen	1186	1170	795
Sterbeurkundungen	37	44	47
Geburtenurkundungen	0	1	0
Eheschließungen	43	31	28
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7903	7810
Produktergebnis pro Einwohner	-7,72 €	- 15,83 €	-3,46 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,00	10.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
4311000	Gebühren	4.701,00	10.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.701,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	67.022,93	47.800,00	42.400,00	42.900,00	43.200,00	43.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.192,74	25.500,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	15.615,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.522,94	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	5.120,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	964,44	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.122,04	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.484,90					
12	- Versorgungsaufwendungen	61.281,11	32.900,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	22.963,33	27.100,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.615,48	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	27.422,52					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	7.279,78					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.476,50	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5412001	Aus- und Fortbildung	290,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.066,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.780,54</b>	<b>82.800,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>70.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.079,54</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.300,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.079,54</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.300,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-125.079,54</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.079,54</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-125.079,54</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.300,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Minderungsaufwand (Zeilen 29 und 30)						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031,72	10.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.031,72	10.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,40					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	293,40					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325,12	10.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
10	- Personalauszahlungen	44.802,16	46.800,00	41.400,00	41.900,00	42.200,00	42.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.192,74	25.500,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.522,94	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	964,44	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.122,04	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		32.900,00	24.200,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		27.100,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.476,50	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7412001	Aus- und Fortbildung	290,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.066,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.278,66	81.800,00	67.000,00	67.800,00	68.300,00	69.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.953,54	-71.800,00	-59.500,00	-60.200,00	-60.600,00	-61.300,00
	(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)						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.953,54	-71.800,00	-59.500,00	-60.200,00	-60.600,00	-61.300,00
	(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	-40.953,54	-71.800,00	-59.500,00	-60.200,00	-60.600,00	-61.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50

## Produktbeschreibung Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Feuerwehreinsätze	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	0,18	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.896,62	132.600,00	203.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			100.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	103.896,62	132.600,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.417,21	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4311000	Gebühren	83.750,96	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4321100	Gebühren	1.666,25					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	333,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	120,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,25					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	573,79					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.761,46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.586,75	2.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude				10.000,00		
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	13.284,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	8.301,75	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.689,22</b>	<b>155.000,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	48.473,61	41.600,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00	44.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.970,56	17.800,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	7.782,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.049,32	17.600,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.251,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.360,67	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.059,21					
12	- Versorgungsaufwendungen	43.713,21	22.900,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.380,27	18.800,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.579,00	4.100,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	19.561,11					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	5.192,83					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.214,47	189.500,00	359.000,00	181.600,00	164.200,00	166.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	71.022,69	30.000,00	203.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.662,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	34.558,51	39.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	42.477,71	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	35.621,74	50.000,00	60.000,00	61.000,00	42.000,00	43.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	865,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.041,62	162.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.041,62	162.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
15	- Transferaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	103.966,62	95.600,00	127.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	11.666,59					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	34.739,54	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	13.877,86	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.531,51	9.000,00	34.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	32.312,12	20.400,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.839,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		3.100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.409,53	513.500,00	693.800,00	493.200,00	477.500,00	481.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.720,31	-358.500,00	-466.500,00	-355.700,00	-349.800,00	-353.800,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.720,31	-358.500,00	-466.500,00	-355.700,00	-349.800,00	-353.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-300.720,31	-358.500,00	-466.500,00	-355.700,00	-349.800,00	-353.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.246,97	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.246,97	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-306.967,28	-365.800,00	-473.000,00	-362.200,00	-356.300,00	-360.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-306.967,28	-365.800,00	-473.000,00	-362.200,00	-356.300,00	-360.300,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Erneuerung Bodenfliesen FWGH Kreuzberg 30.000 Euro, Austausch der defekten Heizung im FWGH Hollerath 50.000 Euro  
FWGH Reifferscheid Hochwasserschäden 120.000 Euro

#### Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Beschaffung leichte "Hupf", jeweils 25.000 Euro in 2022 und 2023.

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Erstellung Brandschutzbedarfsplan 25.000 Euro.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000,00			
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			100.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.366,93	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	15.839,18	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6321100	Gebühren	1.527,75					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	333,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	120,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845,66					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	573,79					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	271,87					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.838,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8.838,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.504,09	22.400,00	123.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
10	- Personalauszahlungen	39.631,91	40.600,00	42.200,00	42.700,00	43.200,00	43.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.970,56	17.800,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.049,32	17.600,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.251,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.360,67	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		22.900,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		18.800,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		4.100,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.955,54	189.500,00	359.000,00	181.600,00	164.200,00	166.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	80.943,54	30.000,00	203.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.662,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	35.090,22	39.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	42.236,86	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	23.552,24	50.000,00	60.000,00	61.000,00	42.000,00	43.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	138,57	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.939,67	95.600,00	127.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	11.666,59					
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.450,04	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	12.772,08	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.899,84	9.000,00	34.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	32.312,12	20.400,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.839,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		3.100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.527,12	349.700,00	552.800,00	352.200,00	336.500,00	340.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.023,03	-327.300,00	-429.400,00	-328.600,00	-312.700,00	-316.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.723,81	320.000,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	78.723,81	320.000,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.285,00			10.000,00		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				10.000,00		
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	13.285,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.008,81	320.000,00	320.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.059,92	570.000,00	1.170.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	260.059,92	570.000,00	1.170.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.375,70	528.000,00	566.500,00	322.500,00	290.000,00	250.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.375,70	528.000,00	543.500,00	322.500,00	290.000,00	250.000,00
7832000	Auszahlungen GWG			23.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.435,62	1.098.000,00	1.736.500,00	322.500,00	290.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-171.426,81	-778.000,00	-1.416.500,00	-242.500,00	-220.000,00	-180.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-469.449,84	-1.105.300,00	-1.845.900,00	-571.100,00	-532.700,00	-496.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-469.449,84	-1.105.300,00	-1.845.900,00	-571.100,00	-532.700,00	-496.700,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro		-63.000,00 -27.000,00		-4.000,00		-266.700,00	-34.920,76
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro						-23.500,00	-12.773,87
Digitale Alarmierung		-80.000,00				-245.000,00	-93.332,55
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge		-250.000,00 -400.000,00		-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-1.760.000,00	-483.607,55

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser		-9.500,00		-8.500,00		-99.500,00	-29.170,83
Hydranten Transportleitung Trier		-20.000,00 -20.000,00				-100.000,00	-13.832,05
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth	-11.781,00	-570.000,00 -1.170.000,00				-1.780.000,00	-195.550,78
Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)		-30.000,00 -100.000,00		-50.000,00		-190.000,00	
Beschaffung einer Notstromversorgung		-20.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	
Eneuerung Benzinabscheider FWGH H'hal u Wolfert		-65.000,00				-65.000,00	
Beschaffung Kommandowagen					-30.000,00		

## Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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	167	170
Produktergebnis je Schüler	-1.526,66 €	-1.285,11 €	-679,76 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,90	1,98	1,98
Bauhof	0,42	0,25	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.804,30	38.900,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.091,01					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.200,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4141001	Zuw. lfd. Zwecke v. Land (Betreuung Schulen)	112.780,25					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.733,04	38.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,20					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.853,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.063,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	6.399,21					
4591000	Andere so. ord. Erträge	664,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.720,86</b>	<b>39.900,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>159.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	93.623,92	102.500,00	107.900,00	109.100,00	110.100,00	111.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.992,79	79.000,00	83.200,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00
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	5.515,64	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.115,49	16.600,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.668,56	112.100,00	182.400,00	169.200,00	171.000,00	172.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.726,60	5.000,00	22.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	34.158,93	15.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
5241000	Bewirtschaftung	45.039,96	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.404,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	4.136,64	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.108,75	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.093,68	20.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,20	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	74.708,20	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15	- Transferaufwendungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	89.559,48	26.000,00	46.400,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung			10.000,00			
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	255,92					
5423000	Leasing	1.293,14					
5423001	Leasing	876,84	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.050,59	8.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.359,43	15.700,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	415,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	62.308,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.560,16</b>	<b>315.100,00</b>	<b>611.700,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>593.100,00</b>	<b>596.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.839,30</b>	<b>-275.200,00</b>	<b>-451.900,00</b>	<b>-430.200,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-436.400,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.839,30	-275.200,00	-451.900,00	-430.200,00	-433.300,00	-436.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-203.839,30	-275.200,00	-451.900,00	-430.200,00	-433.300,00	-436.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.773,84	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.773,84	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.613,14	-287.000,00	-462.900,00	-441.200,00	-444.300,00	-447.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-214.613,14	-287.000,00	-462.900,00	-441.200,00	-444.300,00	-447.400,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4141000

Landeszuweisung OGS

#### Erläuterung zu Sachkonto 4321000

Elternbeiträge

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Einrichtung Parkplatz im Bereich der Hauptschule

#### Erläuterung zu Sachkonto 5318000

Trägerkosten OGS

#### Erläuterung zu Sachkonto 5412001

Fortbildungsbedarf Digitalisierung

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Erhöhung um 10.000 Euro p.a. für Support nach Digitalisierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.614,01		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.091,01					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.200,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.828,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.828,38	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	108.442,39	1.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
10	- Personalauszahlungen	93.623,92	102.500,00	107.900,00	109.100,00	110.100,00	111.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.992,79	79.000,00	83.200,00	84.100,00	84.900,00	85.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.515,64	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.115,49	16.600,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.169,53	112.100,00	182.400,00	169.200,00	171.000,00	172.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	6.416,96	5.000,00	22.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	34.158,93	15.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
7241000	Bewirtschaftung	43.908,95	58.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.451,84	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	4.136,64	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.268,93	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	11.827,28	20.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318000	lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.111,80	26.000,00	46.400,00	36.700,00	37.000,00	37.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung			10.000,00			
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7423000	Leasing	1.293,13					
7423001	Leasing	876,84	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.260,52	8.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.359,43	15.700,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	34,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.905,25	240.600,00	536.700,00	515.000,00	518.100,00	521.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.462,86	-239.600,00	-415.700,00	-394.000,00	-397.100,00	-400.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		215.000,00	100.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		215.000,00	100.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000,00	100.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.535,92	770.000,00	1.525.000,00	585.000,00 (585.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.535,92	770.000,00	1.525.000,00	585.000,00 (585.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.272,09	438.000,00	150.000,00	140.000,00	40.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	15.272,09	438.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7832000	Auszahlungen GWG			130.000,00	120.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	28.808,01	1.208.000,00	1.675.000,00	725.000,00 (585.000,00)	40.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und (Verpflichtungsermächtigungen 30)	-28.808,01	-993.000,00	-1.575.000,00	-725.000,00 (-585.000,00)	-40.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen (Zeilen 17 und 31)	-238.270,87	-1.232.600,00	-1.990.700,00	-1.119.000,00 (-585.000,00)	-437.100,00	-420.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	242.474,00					
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	242.474,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	242.474,00					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen (Zeilen 32 und 35)	4.203,13	-1.232.600,00	-1.990.700,00	-1.119.000,00 (-585.000,00)	-437.100,00	-420.200,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro		-35.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-65.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal						-5.700,00	-2.135,76
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.		-3.000,00				-22.960,00	-22.226,40
Einrichtung OGS		-30.000,00 -20.000,00				-100.000,00	-11.444,58
Sanierung Grundschule Reifferscheid	-7.038,85	-390.000,00	-585.000,00	-585.000,00		-1.775.000,00	-28.631,49

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030211001 Grundschulen

	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021 2022</b>	<b>Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024 2025</b>	<b>Bisher bereitgest- ellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
(Verpf.-Ermächt.)				(-585.000,00)			
Digitalisierung Grundschulen		-370.000,00 -100.000,00		-100.000,00		-480.000,00	
Sanierung Grundschule Hellenthal		-770.000,00 -1.135.000,00				-1.905.000,00	-269.617,17
Neuanschaffung Mobiliar Grundschulen		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00	-4.226,82

## Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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	244	223	226
Produktergebnis je Schüler	-1.854,93 €	-1.965,47 €	-718,96 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,26	3,26	3,26
Bauhof	0,23	0,13	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.766,19	163.500,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.695,00					
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		120.000,00				
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.071,19	43.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.505,76	25.900,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
4411000	Mieten und Pachten	5.760,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.630,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.115,00	16.500,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,89					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	511,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.601,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.601,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.385,02</b>	<b>190.200,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	167.126,77	172.800,00	173.100,00	174.900,00	176.600,00	178.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.538,51	133.600,00	133.900,00	135.300,00	136.600,00	137.900,00
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	9.897,09	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.691,17	28.100,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.692,19	129.200,00	206.500,00	127.900,00	129.300,00	130.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	135.000,00	20.000,00	95.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	36.667,21	81.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.361,48	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	1.846,88	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.490,22	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	326,40	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.823,40	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.823,40	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	- Transferaufwendungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	54.214,05	47.700,00	65.400,00	55.800,00	56.200,00	56.600,00
5412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung			10.000,00			
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	255,92					
5423000	Leasing	15.820,27	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
5423001	Leasing	438,42	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.031,82	5.500,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	21.293,84	24.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	678,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	9.695,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.856,41</b>	<b>452.700,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>501.600,00</b>	<b>505.100,00</b>	<b>508.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.471,39</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-503.100,00</b>	<b>-416.500,00</b>	<b>-419.800,00</b>	<b>-423.200,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

## Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.471,39	-262.500,00	-503.100,00	-416.500,00	-419.800,00	-423.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-427.471,39	-262.500,00	-503.100,00	-416.500,00	-419.800,00	-423.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.829,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.829,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-438.300,90	-274.500,00	-515.100,00	-428.500,00	-431.800,00	-435.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-438.300,90	-274.500,00	-515.100,00	-428.500,00	-431.800,00	-435.200,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Wand- und Deckenflächen, Türzargen streichen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5318000

Trägerkosten OGS

#### Erläuterung zu Sachkonto 5412001

Fortbildungskosten nach Digitalisierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.695,00					
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		120.000,00				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.675,00	25.900,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
6411000	Mieten und Pachten	5.760,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16.115,00	16.500,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385,18					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	385,18					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.864,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.864,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.059,38	146.700,00	41.800,00	42.000,00	42.200,00	42.400,00
10	- Personalauszahlungen	167.126,77	172.800,00	173.100,00	174.900,00	176.600,00	178.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.538,51	133.600,00	133.900,00	135.300,00	136.600,00	137.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.897,09	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.691,17	28.100,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.525,71	129.200,00	206.500,00	127.900,00	129.300,00	130.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	37.431,17	20.000,00	95.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	42.722,50	81.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.923,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	1.846,88	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.275,01	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	326,40	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.002,01	47.700,00	65.400,00	55.800,00	56.200,00	56.600,00
7412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung			10.000,00			
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7423000	Leasing	15.820,27	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
7423001	Leasing	438,42	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.869,54	5.500,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	21.293,84	24.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	444,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.654,49	349.700,00	485.000,00	398.600,00	402.100,00	405.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.595,11	-203.000,00	-443.200,00	-356.600,00	-359.900,00	-363.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.679,05	477.800,00	346.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	86.679,05	477.800,00	346.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.679,05	477.800,00	346.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344.429,50	1.000.000,00	344.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.344.429,50	1.000.000,00	344.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.934,10	172.000,00	117.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	12.934,10	172.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG			100.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.363,60	1.172.000,00	461.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.270.684,55	-694.200,00	-115.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.546.279,66	-897.200,00	-558.200,00	-358.600,00	-361.900,00	-365.200,00
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)	-1.546.279,66	-897.200,00	-558.200,00	-358.600,00	-361.900,00	-365.200,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 0811004

Beschaffung Mobiliar Musikraum für Lehrpersonal

#### Erläuterung zu Sachkonto 2311003

Höchstförderung 200.000 Euro

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021 2022</b>	<b>Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024 2025</b>	<b>Bisher bereitgest- ellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule		-2.000,00 -17.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-59.500,00	-77.441,96
Sanierung der Hauptschule Hellenthal		-1.000.000,00				-10.508.000,00	-242.670,07
Investitionsprogramm Gute Schule		-170.000,00				-792.000,00	
Digitalisierung Hauptschule		-100.000,00				-110.000,00	
Raumlufttechnische Anlage Hauptschule		-344.000,00				-344.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030221	Förderschule
<b>Produkt</b>	030221001	Förderschule

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte aus der Gemeinde

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Schüler	205	200	195
davon aus Gemeindegebiet	30	39	40
Produktergebnis Schüler/Gde.	-4.949 €	-2.882 €	-4.046 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	111.583,99	150.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	111.583,99	150.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	830,03	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	830,03	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge		30,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.414,02</b>	<b>150.830,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.414,02</b>	<b>-150.830,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.414,02</b>	<b>-150.830,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-112.414,02</b>	<b>-150.830,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.414,02</b>	<b>-150.830,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-112.414,02</b>	<b>-150.830,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	111.583,99	150.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	111.583,99	150.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	830,03	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	830,03	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		30,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.414,02	150.830,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.414,02	-150.830,00	-121.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00
	(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	-112.414,02	-150.830,00	-121.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00
	(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	-112.414,02	-150.830,00	-121.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**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:	300	305	293

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,02					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.334,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.334,02</b>					
11	- Personalaufwendungen	2.960,32	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.305,73	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	176,05	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	478,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.592,08	220.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.498,18					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	211.093,90	220.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.552,40</b>	<b>222.500,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>224.700,00</b>	<b>226.700,00</b>	<b>228.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.218,38</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.600,00</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-228.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.218,38</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.600,00</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-228.800,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-213.218,38</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.600,00</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-226.700,00</b>	<b>-228.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204,75		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.204,75		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-215.423,13</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-231.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-215.423,13</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-231.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.334,02					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.334,02					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334,02					
10	- Personalauszahlungen	2.960,32	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.305,73	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	176,05	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	478,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.547,09	220.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00	226.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.498,18					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	212.048,91	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	217.507,41	222.500,00	222.600,00	224.700,00	226.700,00	228.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.173,39	-222.500,00	-222.600,00	-224.700,00	-226.700,00	-228.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.500,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	60.500,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.500,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.896,36					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	238.896,36					
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	238.896,36					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178.396,36					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-392.569,75	-222.500,00	-222.600,00	-224.700,00	-226.700,00	-228.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-392.569,75	-222.500,00	-222.600,00	-224.700,00	-226.700,00	-228.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.gebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	423	390	396
Produktergebnis je Schüler	-37,33	-6,90	-7,10

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,22	0,10	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.717,10		67.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			60.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.717,10		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.717,10</b>		<b>67.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	256,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	197,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	59,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,07	6.100,00	61.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.194,02	1.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	31,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.717,10		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.717,10		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.210,67	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	901,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,85	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.409,06</b>	<b>7.600,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.691,96</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.691,96</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-2.691,96</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300,00				
5811000	Innere Verrechnungen		13.300,00				
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.691,96</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.691,96</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

**Erläuterung zu Sachkonto 5215000**

Hochwasserschäden Wartehäuschen einschl. Beschilderung und Möblierung 60.000 Euro

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.000,00			
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			60.000,00			
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			60.000,00			
10	- Personalauszahlungen	256,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	197,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	59,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,87	6.100,00	61.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.194,02	1.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	30,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		5.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.210,67	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	901,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,85	300,00	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691,76	7.600,00	62.700,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.691,76	-7.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-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						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	45.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		10.000,00	45.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	45.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-10.000,00	-45.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.691,76	-17.600,00	-47.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.400,00
	(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.691,76	-17.600,00	-47.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 0341003

Erneuerung Wartehallen Wollenberg und Neuhaus

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-10.000,00 -45.000,00				-745.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**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 aus Hellenthal	127	146	139

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.967,79	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	17.967,79	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.091,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.091,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.059,01</b>	<b>20.800,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.059,01</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.059,01</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-19.059,01</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.059,01</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.059,01</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.508,29	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	18.508,29	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.376,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.376,82	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.885,11	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.885,11	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-19.885,11	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
	(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	-19.885,11	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereine innerhalb der Gemeinde	107	106	105
Besucher Narzissenfest:	900	0	0

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
Bauhof	0,13	0,11	0,09

## Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00			
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		5.000,00	5.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.801,18	12.200,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.528,32	9.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.392,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,96	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29,58					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	399,17	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.456,21					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	500,00	8.300,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		7.700,00	7.700,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.186,14</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.186,14</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.186,14</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.800,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-20.186,14</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.208,90	13.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.208,90	13.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.395,04</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.395,04</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Europa bei uns zu Hause, Förderung 5.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00			
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		5.000,00	5.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	14.801,18	12.200,00	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.528,32	9.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.392,74	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,96	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29,58					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	399,17	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	4.456,21					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	8.300,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		7.700,00	7.700,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.186,14	26.500,00	27.200,00	19.800,00	20.000,00	20.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.186,14	-19.000,00	-19.700,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.800,00
	(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						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.186,14	-19.000,00	-19.700,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.800,00
	(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	-20.186,14	-19.000,00	-19.700,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	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	5,30	4,15	4,15
Bauhof	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.398,06	252.300,00	152.400,00	157.400,00	162.400,00	167.400,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.000,00					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	142.024,00	250.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.374,06	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.531,65	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	27.531,65	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		40.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.929,71</b>	<b>362.300,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>244.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	113.563,45	111.500,00	112.800,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.106,95	86.500,00	87.500,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	12.276,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.008,02	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.172,07	18.200,00	18.400,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.327,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	10.027,19					
15	- Transferaufwendungen	202.902,39	231.000,00	256.300,00	261.400,00	266.600,00	271.700,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	62.151,71	75.000,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
5331001	Hilfe in bes. Lebenslagen AsylbLG	-50,00					
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	12.808,02	20.000,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	14.586,68	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	88.560,00	96.000,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00	125.200,00
5331005	Hilfe zur Arbeit	1.659,80	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	2.917,44	500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
5331015	Kosten Maßnahmen zur Integration § 5 (ehem. FIM)	5.960,14					
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	282,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	13.856,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	7.463,02	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5412000	Dienstreisen	4,20					
5412001	Aus- und Fortbildung	3.460,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.480,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	518,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		400,00				

## Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.256,78	348.600,00	374.800,00	380.800,00	387.200,00	393.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.327,07	13.700,00	-146.400,00	-147.100,00	-148.200,00	-149.200,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.327,07	13.700,00	-146.400,00	-147.100,00	-148.200,00	-149.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-162.327,07	13.700,00	-146.400,00	-147.100,00	-148.200,00	-149.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.327,07	13.700,00	-146.400,00	-147.100,00	-148.200,00	-149.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-162.327,07	13.700,00	-146.400,00	-147.100,00	-148.200,00	-149.200,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.396,00	250.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	146.488,00					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	32.908,00	250.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.419,36	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz usw. a.v.E.	21.419,36	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.189,86	40.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	39.189,86	40.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.005,22	360.000,00	226.000,00	231.300,00	236.600,00	241.900,00
10	- Personalauszahlungen	101.287,04	111.500,00	112.800,00	113.700,00	114.900,00	116.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.106,95	86.500,00	87.500,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.008,02	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.172,07	18.200,00	18.400,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	187.874,89	231.000,00	256.300,00	261.400,00	266.600,00	271.700,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	62.727,90	75.000,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
7331001	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	-50,00					
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	11.422,92	20.000,00	17.000,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	12.449,68	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	88.560,00	96.000,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00	125.200,00
7331005	Hilfe zur Arbeit	1.659,80	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	3.403,68	500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
7331015	Kosten FIM-Projekt § 5 a	6.334,81					
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	330,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	866,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	7.463,02	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7412000	Dienstreisen	4,20					
7412001	Aus- und Fortbildung	3.460,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.480,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	518,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		400,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.624,95	347.300,00	373.500,00	379.500,00	385.900,00	392.200,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.619,73	12.700,00	-147.500,00	-148.200,00	-149.300,00	-150.300,00
	(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.	1.496,40					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.496,40					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,40					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.496,40					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.116,13	12.700,00	-147.500,00	-148.200,00	-149.300,00	-150.300,00
	(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	-58.116,13	12.700,00	-147.500,00	-148.200,00	-149.300,00	-150.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Unterbringungen	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	20.156,81					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	20.156,81					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.156,81</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,88	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Bewirtschaftung	885,93	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29,95					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21,00					
5331005	Hilfe zur Arbeit	21,00					
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936,88</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.219,93</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.219,93</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>19.219,93</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.219,93</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>19.219,93</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.282,32					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	20.282,32					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	64,48					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	64,48					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.346,80					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,93	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Bewirtschaftung	203,98	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29,95					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	21,00					
7331005	Hilfe zur Arbeit	21,00					
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,93	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.091,87	-4.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	(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	20.091,87	-4.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	(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	20.091,87	-4.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung im Sinne des § 3 AsylbLG
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,5	2,15	1,65
Bauhof	1,12	0,90	0,56

## Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.890,78	126.300,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	54.400,76	25.000,00				
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	29.059,35	15.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	84.430,67	86.300,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	25.784,80					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	25.784,80					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00					
4311000	Gebühren	135,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400,00				
4411000	Mieten und Pachten		5.400,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,14					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.207,14					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.132,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.150,30</b>	<b>132.700,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	139.347,87	139.300,00	66.700,00	67.300,00	68.000,00	68.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.412,88	108.400,00	51.500,00	52.000,00	52.600,00	53.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt			500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.305,28	8.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.629,71	22.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.315,86	131.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.011,58	42.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	55.965,05	69.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.637,80	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.443,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	257,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.286,97	86.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.046,97	86.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	240,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	25.085,64	28.300,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
5412000	Dienstreisen	95,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.199,99	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.790,05	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.036,34</b>	<b>384.900,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>286.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.886,04</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-200.500,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.886,04</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-200.500,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-176.886,04	-252.200,00	-194.600,00	-196.500,00	-198.500,00	-200.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.188,77	96.100,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	66.188,77	96.100,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.074,81	-348.300,00	-262.600,00	-264.500,00	-266.500,00	-268.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-243.074,81	-348.300,00	-262.600,00	-264.500,00	-266.500,00	-268.500,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.018,12	40.000,00				
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		25.000,00				
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	29.018,12	15.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.631,20					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	26.631,20					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00					
6311000	Verwaltungsgebühren	135,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,30	5.400,00				
6411000	Mieten und Pachten	1.773,23	5.400,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.307,07					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	500,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.039,40	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	7.039,40	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	67.404,02	46.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	139.347,87	139.300,00	66.700,00	67.300,00	68.000,00	68.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.412,88	108.400,00	51.500,00	52.000,00	52.600,00	53.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.305,28	8.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.629,71	22.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.074,62	131.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	63.334,92	42.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	54.206,66	69.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.831,61	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.443,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	257,52	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	25.598,40	28.300,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
7412000	Dienstreisen	93,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.714,45	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.790,05	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.020,89	298.600,00	195.100,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.616,87	-252.200,00	-194.100,00	-196.000,00	-198.000,00	-200.000,00
	(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						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		100.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		3.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-103.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.616,87	-355.200,00	-194.100,00	-196.000,00	-198.000,00	-200.000,00
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)	-236.616,87	-355.200,00	-194.100,00	-196.000,00	-198.000,00	-200.000,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-2.499,00
Neuanschaffung Inventar		-3.000,00				-3.000,00	-1.855,91
Sanierung Unterkunft Kreuzberg		-100.000,00				-100.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	70	0	0
Ergebnis/Leistungsempfänger	-659 €	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	46.144,64					
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.144,64					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.144,64					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.144,64					
	(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	-46.144,64					
	(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	-46.144,64					
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Huppertz

**Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur Sicherung von angemessenem, familiengerechtem Wohnraum

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Wohngeldempfänger	60	59	75

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.030,19	6.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.030,19	6.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.030,19</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.030,19</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.030,19</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-15.030,19</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.030,19</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.030,19</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,55	6.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.470,55	6.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.470,55	6.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.470,55	-6.500,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
	(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	-6.470,55	-6.500,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
	(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	-6.470,55	-6.500,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Rentenanträge/Kontenkl.	680	500	428

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,70	1,31	0,73
Bauhof	0	0,02	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		30.000,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	37.342,75	42.300,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00	44.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.981,31	32.900,00	33.400,00	33.800,00	34.100,00	34.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	1.477,02		300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.144,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.740,20	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.342,75</b>	<b>42.300,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.342,75</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.342,75</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-37.342,75</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.342,75</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-37.342,75</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.877,41	30.000,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	28.877,41	30.000,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.877,41	30.000,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
10	- Personalauszahlungen	35.865,73	42.300,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00	44.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.981,31	32.900,00	33.400,00	33.800,00	34.100,00	34.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.144,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.740,20	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
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	35.865,73	42.300,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00	44.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.988,32	-12.300,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00
	(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	-6.988,32	-12.300,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00
	(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	-6.988,32	-12.300,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.500,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ist lfd. Jahr</b>
Anzahl Elternbeitragsfälle	1118	918	975

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.963,85	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.963,85	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	52.917,89	56.700,00	53.000,00	53.300,00	53.600,00	53.900,00
4411000	Mieten und Pachten	19.404,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	33.513,39	26.700,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.719,54	55.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-36.818,08	55.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	98,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,42					
4591000	Andere so. ord. Erträge	53,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.215,62</b>	<b>154.700,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>164.600,00</b>	<b>165.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	63.829,09	67.000,00	67.700,00	68.400,00	69.100,00	69.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.993,97	51.800,00	52.400,00	52.900,00	53.500,00	54.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.756,33	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.078,79	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.016,91	252.000,00	231.000,00	208.000,00	210.100,00	212.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.705,90	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	195.675,47	211.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
5241000	Bewirtschaftung	15.368,64	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	266,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.852,35	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.852,35	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.946,19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.921,17					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.975,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	49,50					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.644,54</b>	<b>364.300,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>321.700,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>327.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.428,92</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-161.200,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.428,92</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-161.200,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-267.428,92</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-161.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.382,17	400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.382,17	400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-272.811,09	-210.000,00	-187.500,00	-163.900,00	-165.400,00	-166.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-272.811,09	-210.000,00	-187.500,00	-163.900,00	-165.400,00	-166.700,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.660,23	56.700,00	53.000,00	53.300,00	53.600,00	53.900,00
6411000	Mieten und Pachten	19.404,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	18.255,73	26.700,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.527,30	55.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	54.527,30	55.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	121,12					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	121,12					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.308,65	111.700,00	119.000,00	120.300,00	121.600,00	122.900,00
10	- Personalauszahlungen	63.829,09	67.000,00	67.700,00	68.400,00	69.100,00	69.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.993,97	51.800,00	52.400,00	52.900,00	53.500,00	54.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.756,33	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.078,79	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.186,43	252.000,00	231.000,00	208.000,00	210.100,00	212.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.489,75	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	230.675,47	211.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
7241000	Bewirtschaftung	14.021,21	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.896,69	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.921,17					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.975,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.912,21	321.300,00	301.000,00	278.700,00	281.500,00	284.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.603,56	-209.600,00	-182.000,00	-158.400,00	-159.900,00	-161.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			24.000,00			
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			24.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			50.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			50.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	50.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-24.000,00	-26.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-224.603,56	-233.600,00	-208.000,00	-158.400,00	-159.900,00	-161.200,00
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)	-224.603,56	-233.600,00	-208.000,00	-158.400,00	-159.900,00	-161.200,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-17.263,87
Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal		-24.000,00 -50.000,00				-1.178.000,00	-960,00
Neubau Parkplätze Kiga Hellenthal						-20.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung** Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze

**Allgemeine Ziele** Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Spielplätze	40	40	40
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7903	7810
Produktergebnis je Einwohner	-8,35 €	-10,05 €	-3,44 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,07
Bauhof	0,40	0,35	0,42

## Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037,23	6.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.037,23	6.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,74					
4591000	Andere so. ord. Erträge	4,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.041,97</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.436,60	6.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.531,16	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.962,31					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.214,60	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	94,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	367,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	267,07					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.022,01	6.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	4.130,18	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	650,28	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	4.932,21					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.309,34					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.384,46	10.500,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.382,95	1.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.448,01	4.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5241000	Bewirtschaftung	2.973,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.542,30	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	37,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.791,50	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.791,50	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.683,71	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	166,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	851,81	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-32,53					
5499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	447,93	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.318,28</b>	<b>34.900,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.276,31</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.276,31</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-41.276,31	-28.100,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.600,00	-28.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.185,94	33.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	38.185,94	33.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.462,25	-61.400,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-79.462,25	-61.400,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.600,00	-67.800,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	110,25					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	110,25					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,25					
10	- Personalauszahlungen	6.207,22	6.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.531,16	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.214,60	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	94,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	367,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.390,15	10.500,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	6.382,95	1.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.448,01	4.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7241000	Bewirtschaftung	2.979,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.542,30	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	37,50					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.632,86	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	166,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	889,31	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-32,53					
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	359,58	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.230,23	25.200,00	25.600,00	25.800,00	26.200,00	26.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.119,98	-25.200,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.400,00
	(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.	18.314,87	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	18.314,87	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.314,87	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.314,87	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.434,85	-55.200,00	-55.600,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.400,00
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)	-43.434,85	-55.200,00	-55.600,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.400,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-3.489,88	-30.000,00 -30.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-215.000,00	-81.449,18

## Produktbeschreibung Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Hörnchen

**Kurzbeschreibung**

Bei diesem Produkt wird nur die jährlich abzuführende Krankenhausinvestitionspauschale nachgewiesen.

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

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

40 v. H. beteiligt.

Maßgebend ist die Einwohnerzahl und die Höhe der Maßnahmen.

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
KH-Investitionsumlage	96.355	102.764	110.665
Einw. Hauptwohnsitz Vorjahr	7.912	7.953	7.936
Kosten/Einwohner	12,18 €	12,93 €	13.95

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	117.109,00	135.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	117.109,00	135.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.109,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.109,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.109,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-117.109,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.109,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-117.109,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	115.498,00	135.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	115.498,00	135.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.498,00	135.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.498,00	-135.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
	(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	-115.498,00	-135.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
	(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	-115.498,00	-135.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

**Zielgruppe** Vereine, Schulen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Tennenplätze	3	3	3
Rasenplätze	3	3	3
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7903	7810
Produktergebnis je Einwohner	-1,63 €	-5,01 €	-1,71 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.793,60	63.000,00	263.000,00	263.000,00	63.000,00	63.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			200.000,00	200.000,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.793,60	63.000,00	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	457,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	457,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	132,72					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,73					
4591000	Andere so. ord. Erträge	4,73					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.388,60</b>	<b>63.600,00</b>	<b>263.600,00</b>	<b>263.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013,24	35.800,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.537,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.399,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	5.741,80	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.334,52	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.131,79	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.131,79	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.942,06	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422000	Mieten und Pachten	2.890,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	51,22	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.087,09</b>	<b>102.100,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>94.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.698,49</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.698,49</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.800,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-28.698,49</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.930,78	33.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.930,78	33.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.629,27</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.629,27</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-42.800,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200.000,00	200.000,00		
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			200.000,00	200.000,00		
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	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	593,06					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	593,06					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,06	600,00	200.600,00	200.600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.239,59	35.800,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	14.537,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.506,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	7.360,90	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.834,52	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	2.942,06	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	2.890,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	51,22	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.181,65	39.100,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.288,59	-38.500,00	161.800,00	161.600,00	-38.600,00	-38.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.498,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	14.498,00					
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	14.498,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		240.000,00	285.000,00	100.000,00		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		240.000,00	285.000,00	100.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.098,10					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.098,10					
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	5.098,10	240.000,00	285.000,00	100.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	9.399,90	-240.000,00	-285.000,00	-100.000,00		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.888,69	-278.500,00	-123.200,00	61.600,00	-38.600,00	-38.800,00
	(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	-18.888,69	-278.500,00	-123.200,00	61.600,00	-38.600,00	-38.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424001 Sportplätze

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-5.098,10	-240.000,00 -285.000,00		-100.000,00		-2.685.500,00	-549.491,16

## Produktbeschreibung Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Huppertz

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

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

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

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,04	0,05	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,91		100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51,91		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	37,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	37,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89,60</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,19	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	339,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	3.630,04	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	883,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	883,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.852,62</b>	<b>9.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.763,02</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.763,02</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-4.763,02</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,49	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	54,49	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.817,51</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.817,51</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	492,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	492,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,89	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	339,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	4.482,74	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	883,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	883,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705,32	9.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.212,55	-9.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.212,55	-9.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.212,55	-9.200,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b> 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.	7953	7903	7810
Produktergebnis je Einwohner	-13,71 €	-11,46 €	-4,72 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.966,84	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.966,84	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	42,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.008,86</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	49.369,11	50.600,00	52.500,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.221,62	39.200,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.469,10	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.678,39	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.569,30	30.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.263,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Bewirtschaftung	10.300,52	23.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.251,39	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.251,39	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.742,34	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.742,34	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.932,14</b>	<b>130.700,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>131.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.923,28</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.700,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.923,28</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.700,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-89.923,28</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,17	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	658,17	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.581,45</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-90.581,45</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411000	Mieten und Pachten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	6,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	49.369,11	50.600,00	52.500,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.221,62	39.200,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00	41.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.469,10	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.678,39	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.099,84	30.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	13.263,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241000	Bewirtschaftung	10.831,06	23.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5,16	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	2.742,34	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.742,34	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.211,29	83.300,00	82.200,00	83.000,00	83.700,00	84.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.205,21	-81.200,00	-80.100,00	-80.900,00	-81.600,00	-82.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		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		315.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		350.000,00		350.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		351.500,00	1.500,00	351.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-36.500,00	-1.500,00	-351.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.205,21	-117.700,00	-81.600,00	-432.400,00	-83.100,00	-83.800,00
	(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	-76.205,21	-117.700,00	-81.600,00	-432.400,00	-83.100,00	-83.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-19.500,00	
Sanierung Doppelturnhalle		-350.000,00		-350.000,00		-420.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

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.	7953	7903	7810
Produktergebnis je Einwohner	-0,34 €	-1,09 €	-1,37 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.094,42	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.094,42	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,03					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	130,03					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	105,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.894,11</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725,13	16.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.623,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	13.101,97	15.000,00	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	1.423,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.423,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.018,89</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.124,78</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.124,78</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-8.124,78</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,52	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5811000	Innere Verrechnungen	524,52	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.649,30</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.649,30</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.995,13	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	13.995,13	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	31,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	31,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.027,05	15.100,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.089,18	16.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	155,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	14.934,10	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	1.423,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.423,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.513,03	17.500,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485,98	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		90.000,00				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		90.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-90.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.485,98	-92.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.485,98	-92.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anbau Sportjugendheim Hellenthal		-90.000,00				-190.000,00	-12.180,83

## Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung** Die Gemeinde Hellenthal betreibt im Ortsteil Udenbreth (Bereich Weißer Stein) eine Skiliftanlage. In Udenbreth, Hollerath und Losheim werden für den Wintersport Loipen gespurt. Der Betrieb dieser Anlagen ist gegenwärtig defizitär. Die Gemeinde Hellenthal sucht daher nach Entwicklungsmöglichkeiten für die beiden Standorte, welche die vorhandenen Infrastrukturen einbeziehen und durch neue Angebote sinnvoll ergänzen - insbesondere im Hinblick auf den wirtschaftlichen Betrieb. Dabei werden als Optionen sowohl die ganzjährige Nutzung als auch die Sicherung des Winterbetriebs gesehen.

**Allgemeine Ziele** Entwicklung von Ganzjahreskonzepten für den Wintersportstandort unter Einbindung und Übergabe an Investoren und Betreiber.

**Zielgruppe** Gäste, Bürger

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Ankerschlepplift	1	1	1
Ankerschlepplift außer Betrieb	0	0	0
Loipen	17,2 km	21,4 km	25,4 km

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
4411000	Mieten und Pachten	-100,00					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	50,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.581,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.583,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.114,76</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.671,04	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.269,03	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	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	379,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.023,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,18	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.918,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	290,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	3.187,25	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	32,38	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.425,71	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.178,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.247,71	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.525,93</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.411,17</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.411,17</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-12.411,17</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.894,89	15.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.894,89	15.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.306,06</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-22.306,06</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
6411000	Mieten und Pachten	-100,00					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	50,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126,06					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	126,06					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.489,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.489,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	6.671,04	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.269,03	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	379,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.023,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,63	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.845,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	290,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	3.017,72	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	32,38	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.425,71	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.178,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.247,71	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.283,38	17.900,00	18.000,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.717,51	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.962,11					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.962,11					
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	2.962,11					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.962,11					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.755,40	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.600,00
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)	-10.755,40	-17.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.600,00

## Produktbeschreibung Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Berners

**Kurzbeschreibung**

Orts- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Sanierungen

**Allgemeine Ziele**

-Räumliches Entwicklungspotential abschätzen, qualifizieren und konkretisieren

-Umsetzung der Bedarfs- und Potentialanalyse

-Umsetzung des Flächenmanagements

**Zielgruppe**

Bauherren, Bauträger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Qualifizierte Bebauungspläne	20	20	20
Einfache Bebauungspläne	5	5	5
Ortslagenabrundungssatzungen	30	30	30
Aussenbereichssatzung	3	3	3

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.509,30					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	10.464,70					
4591000	Andere so. ord. Erträge	44,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.509,30</b>					
11	- Personalaufwendungen	34.599,88	13.700,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.190,11	13.700,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	10.042,91					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.366,86					
12	- Versorgungsaufwendungen	56.409,72	17.700,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	21.137,92	14.500,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00	27.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	3.328,07	3.200,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	25.242,64					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	6.701,09					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	37.636,53	55.000,00	90.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	37.636,53	55.000,00	90.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.646,13</b>	<b>86.400,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>115.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.136,83</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.136,83</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.800,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-118.136,83</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,12		500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen	470,12		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.606,95</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-116.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.606,95</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-116.300,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Digitalisierung Baugenehmigungsakten 40.000 Euro in 2022.

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44,60					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	44,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,60					
10	- Personalauszahlungen	23.190,11	13.700,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.190,11	13.700,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		17.700,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		14.500,00	26.400,00	26.700,00	26.900,00	27.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		3.200,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	37.149,33	55.000,00	90.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	37.149,33	55.000,00	90.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.339,44	86.400,00	152.500,00	113.700,00	114.800,00	115.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.294,84	-86.400,00	-152.500,00	-113.700,00	-114.800,00	-115.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.733,00	70.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	632.733,00	70.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.454,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	41.454,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.187,00	70.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.675,18	250.000,00	60.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	14.675,18					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		250.000,00	60.000,00			
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	14.675,18	250.000,00	60.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	659.511,82	-180.000,00	-60.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	599.216,98	-266.400,00	-212.500,00	-113.700,00	-114.800,00	-115.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	599.216,98	-266.400,00	-212.500,00	-113.700,00	-114.800,00	-115.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 0451003

Planungskosten Ausweis neue Gewerbegebiete

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-8.994,66	-100.000,00				-3.948.000,00	-1.063.328,40
Entwicklung Gewerbeflächen		-150.000,00 -60.000,00				-210.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090511002	Allgemeine Bauverwaltung

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung
<b>Zielgruppe</b>	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	0,15	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	2,70	2,83	4,33
Bauhof	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,62		200,00	200,00	200,00	200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	145,62		200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145,62</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	219.923,63	219.000,00	374.800,00	378.500,00	382.200,00	386.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.742,12	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	-142,96					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	159.120,73	168.100,00	289.200,00	292.100,00	295.000,00	297.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	15.883,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.209,95	12.600,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.008,03	35.300,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00	62.600,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	102,68					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.237,69	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.587,95	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	250,02	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	1.896,31					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	503,41					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.322,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,65					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171,83		200,00	200,00	200,00	200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	171,83		200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	27.973,34	31.500,00	28.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
5412000	Dienstreisen	584,40	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	5.590,51	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	24,36	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5423001	Leasing	3.219,82	8.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.554,25	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.723,08</b>	<b>253.800,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>413.200,00</b>	<b>417.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.577,46</b>	<b>-253.800,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-417.300,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.577,46</b>	<b>-253.800,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-417.300,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-258.577,46</b>	<b>-253.800,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-417.300,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00				
5811000	Innere Verrechnungen		100,00				
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.577,46	-253.900,00	-407.000,00	-409.000,00	-413.000,00	-417.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-258.577,46	-253.900,00	-407.000,00	-409.000,00	-413.000,00	-417.300,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	204.080,83	219.000,00	374.800,00	378.500,00	382.200,00	386.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.742,12	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	159.120,73	168.100,00	289.200,00	292.100,00	295.000,00	297.900,00
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	12.209,95	12.600,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.008,03	35.300,00	60.700,00	61.300,00	61.900,00	62.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.322,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,65					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.240,11	31.500,00	28.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
7412000	Dienstreisen	584,40	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	6.340,51	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	24,36	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7423001	Leasing	3.219,82	8.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	19.071,02	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.737,53	253.800,00	407.000,00	409.000,00	413.000,00	417.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.737,53	-253.800,00	-407.000,00	-409.000,00	-413.000,00	-417.300,00
	(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.	1.718,30					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.718,30					
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718,30					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.718,30					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-241.455,83	-253.800,00	-407.000,00	-409.000,00	-413.000,00	-417.300,00
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)	-241.455,83	-253.800,00	-407.000,00	-409.000,00	-413.000,00	-417.300,00

## Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Gehlen

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

**Allgemeine Ziele** Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,52	0,52	0,52
Tarifl. Beschäftigte	0,35	0,35	0,55
Bauhof	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		20.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20.000,00</b>				
11	- Personalaufwendungen	72.151,03	58.800,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.537,94	33.100,00	35.400,00	35.800,00	36.100,00	36.500,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	14.091,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.460,44	18.700,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.414,15	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.729,49	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.917,83					
12	- Versorgungsaufwendungen	79.148,24	42.700,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00	44.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	29.658,53	35.100,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.669,60	7.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	35.417,84					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	9.402,27					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		25.000,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.299,27</b>	<b>129.500,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>113.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.299,27</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-113.400,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.299,27</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-113.400,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-151.299,27</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-113.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.299,27</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-113.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-151.299,27</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-113.400,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Minderungsaufwand (Zeilen 29 und 30)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5499000

Mitgliedsbeitrag Netzwerk "Fördermittelaquise"

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		20.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000,00				
10	- Personalauszahlungen	56.142,02	57.300,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.537,94	33.100,00	35.400,00	35.800,00	36.100,00	36.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.460,44	18.700,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.414,15	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.729,49	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		42.700,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00	44.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		35.100,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		7.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		25.000,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.142,02	128.000,00	108.800,00	109.800,00	110.900,00	111.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.142,02	-108.000,00	-108.800,00	-109.800,00	-110.900,00	-111.900,00
	(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	-56.142,02	-108.000,00	-108.800,00	-109.800,00	-110.900,00	-111.900,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(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	-56.142,02	-108.000,00	-108.800,00	-109.800,00	-110.900,00	-111.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

**Zielgruppe** Denkmaleigentümer/Interessierte

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

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0,08	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,08	0,08
Bauhof	0,16	0,16	0,12

## Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.624,60	10.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.624,60	10.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.204,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,04					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.371,04					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,16					
4591000	Andere so. ord. Erträge	7,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.207,05</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.451,35	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.245,17	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	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	326,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	880,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,44	8.500,00	28.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	120,07	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	6.675,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.451,17	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.451,17	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.309,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	709,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.007,13</b>	<b>27.200,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.800,08</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.800,08</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-11.800,08</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.943,62	28.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.943,62	28.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.743,70</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-21.743,70</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Minderungsaufwand (Zeilen 29 und 30)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Erneuerung der Fluchttreppe Vorburg 20.000 Euro

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	679,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	334,02					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	334,02					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.451,35	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.245,17	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	326,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	880,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,96	8.500,00	28.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	120,07	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	6.482,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.309,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	709,17	700,00	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	13.363,48	15.500,00	35.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.349,92	-14.000,00	-33.800,00	-13.800,00	-13.900,00	-13.900,00
	(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.	1.058,00					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.058,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.058,00					

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.407,92	-14.000,00	-33.800,00	-13.800,00	-13.900,00	-13.900,00
	(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	-13.407,92	-14.000,00	-33.800,00	-13.800,00	-13.900,00	-13.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

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

## Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	3.727,71	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.850,26	5.300,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	217,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	659,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.727,71</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.727,71</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.700,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.727,71</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.700,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-3.727,71</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,30		200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Innere Verrechnungen	210,30		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.938,01</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.938,01</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	3.727,71	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.850,26	5.300,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	217,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	659,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	3.727,71	6.800,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.727,71	-6.800,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-3.727,71	-6.800,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.727,71	-6.800,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	263.844,18	274.000,00	263.000,00	268.300,00	273.700,00	279.200,00
4511000	Konzessionsabgaben	255.566,69	270.000,00	256.000,00	261.200,00	266.500,00	271.900,00
4511001	Kommunalrabatt	4.387,59	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.889,90		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.844,18</b>	<b>274.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>268.300,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>279.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	17.618,59	36.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.718,59	36.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.618,59</b>	<b>36.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.225,59</b>	<b>237.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>258.100,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-220.864,69	-275.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.864,69	275.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>220.864,69</b>	<b>275.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.090,28</b>	<b>512.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>543.100,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>467.090,28</b>	<b>512.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>543.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>467.090,28</b>	<b>512.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>543.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>467.090,28</b>	<b>512.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>543.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	264.842,18	274.000,00	263.000,00	268.300,00	273.700,00	279.200,00
6511000	Konzessionsabgaben	255.566,69	270.000,00	256.000,00	261.200,00	266.500,00	271.900,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.887,90		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.864,69	275.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.864,69	275.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.706,87	549.000,00	533.000,00	543.300,00	553.700,00	564.200,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.716,79	36.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	595,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-46.311,79	36.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.716,79	36.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.423,66	512.500,00	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	531.423,66	512.500,00	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	531.423,66	512.500,00	512.500,00	522.600,00	532.800,00	543.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hörnchen

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

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

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

**Zielgruppe** Versorgungsunternehmen und Verbraucher

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.979,39	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4511000	Konzessionsabgaben	7.979,39	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4511001	Kommunalrabatt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.979,39</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.979,39</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.979,39</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>7.979,39</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.979,39</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.979,39</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.979,39	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
6511000	Konzessionsabgaben	7.979,39	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.979,39	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
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	7.979,39	6.400,00	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	7.979,39	6.400,00	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	7.979,39	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**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	1.206 t	832 t	1.310 t
Bioabfallmenge	806 t	596 t	855 t
Papiermenge	587 t	346 t	594 t
Leichtstoffmenge	377 t	302 t	302 t
Schadstoffmenge	43 t	22 t	22 t
Sperrmüllmenge	304 t	180 t	340 t
Bioabfallbehälter	2.236 St.	2.270 St.	2.316 St.
Restabfallbehälter	3.389 St.	3.433 St.	3.464 St.
Papierbehälter	3.274 St.	3.297 St.	3.327 St.

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.268,18	600.000,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	598.801,61	600.000,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	4.466,57					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.213,36	22.800,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
4411000	Mieten und Pachten	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	-3.663,36	21.800,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.065,45	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.065,45	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.120,27</b>	<b>631.900,00</b>	<b>1.395.100,00</b>	<b>1.402.200,00</b>	<b>1.409.300,00</b>	<b>1.416.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.916,53	24.800,00	23.500,00	23.700,00	23.800,00	24.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.321,18	18.500,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
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	708,51	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.886,84	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.533,44	576.600,00	1.340.500,00	1.346.500,00	1.352.500,00	1.358.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	135,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.150,19	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5291100	Deponiegebühren	291.886,15	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00	337.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	297.361,72	250.000,00	261.000,00	264.000,00	267.000,00	270.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.828,56	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.828,56	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.278,53</b>	<b>607.200,00</b>	<b>1.370.100,00</b>	<b>1.376.300,00</b>	<b>1.382.400,00</b>	<b>1.388.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>841,74</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841,74</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>841,74</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.303,82	34.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.130,15	24.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	10.173,67	9.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.462,08	-9.600,00	9.500,00	10.400,00	11.400,00	12.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-13.462,08	-9.600,00	9.500,00	10.400,00	11.400,00	12.100,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

#### Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Beseitigung Hochwassermüll

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.328,26	600.000,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	602.328,26	600.000,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.776,98	22.800,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
6411000	Mieten und Pachten	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	-14.226,98	21.800,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.068,91	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.068,91	9.100,00	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	597.620,19	631.900,00	1.395.100,00	1.402.200,00	1.409.300,00	1.416.400,00
10	- Personalauszahlungen	11.916,53	24.800,00	23.500,00	23.700,00	23.800,00	24.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.321,18	18.500,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
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	708,51	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.886,84	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.409,76	576.600,00	1.340.500,00	1.346.500,00	1.352.500,00	1.358.500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	135,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.150,19	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7291100	Deponiegebühren	284.896,78	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00	337.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	305.542,53	250.000,00	261.000,00	264.000,00	267.000,00	270.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.726,25	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.445,97	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	612.052,54	607.200,00	1.370.100,00	1.376.300,00	1.382.400,00	1.388.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.432,35	24.700,00	25.000,00	25.900,00	26.900,00	27.600,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.432,35	24.700,00	25.000,00	25.900,00	26.900,00	27.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-14.432,35	24.700,00	25.000,00	25.900,00	26.900,00	27.600,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06

## Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Einleiter von Abwässern

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schmutzwasserkanäle	53,9 km	53,9 km	53,9 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	6,6 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	71,4 km
Anzahl Pumpstationen	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Anzahl RüB	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Aufwand Reinigung u. Befahrung	30.000 €/p.a.	30.000 €/p.a.	20.000 €/p.a.

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,34	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,32	0,66	0,66
Bauhof	0,82	1,09	1,07

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.830,25	359.900,00	257.500,00	256.500,00	255.500,00	253.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.673,16	100.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	260.157,09	259.900,00	257.500,00	256.500,00	255.500,00	253.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.107,00	2.717.500,00	2.849.500,00	2.869.500,00	2.889.500,00	2.909.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.332.012,13	2.268.000,00	2.400.000,00	2.420.000,00	2.440.000,00	2.460.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	449.094,87	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.237,28	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	2.106,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	60.131,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,22	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2,22	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.134.176,75</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>3.144.300,00</b>	<b>3.163.300,00</b>	<b>3.182.300,00</b>	<b>3.200.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	33.889,63	47.600,00	46.200,00	46.800,00	47.100,00	47.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.573,11	36.300,00	35.200,00	35.600,00	35.900,00	36.300,00
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	2.032,10	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.284,42	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.028,96	135.800,00	163.300,00	164.800,00	166.300,00	167.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.526,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5216001	Hausanschlüsse privat	32.119,69	20.000,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
5216200	Instandhaltung Kanäle	14.296,17	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
5216201	Instandhaltung Pumpwerke	15.843,30	26.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216203	Reinigung Kanäle	15.480,07	20.000,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	19.440,94	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	259,37					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.062,76	21.000,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886.092,66	886.200,00	883.000,00	882.000,00	881.000,00	878.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	886.092,66	886.200,00	883.000,00	882.000,00	881.000,00	878.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.198.450,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.198.450,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	112.934,07	31.500,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00	34.400,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.016,09	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	76,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	13.117,61	13.600,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	83.487,30					
5499000	Mitgliedsbeiträge	-77,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.355.395,32</b>	<b>2.311.100,00</b>	<b>2.325.700,00</b>	<b>2.327.200,00</b>	<b>2.328.400,00</b>	<b>2.327.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>778.781,43</b>	<b>803.900,00</b>	<b>818.600,00</b>	<b>836.100,00</b>	<b>853.900,00</b>	<b>872.500,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.781,43</b>	<b>803.900,00</b>	<b>818.600,00</b>	<b>836.100,00</b>	<b>853.900,00</b>	<b>872.500,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>778.781,43</b>	<b>803.900,00</b>	<b>818.600,00</b>	<b>836.100,00</b>	<b>853.900,00</b>	<b>872.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,72					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,72					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.553,50	272.400,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	80.137,92	101.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	38.369,14	42.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	122.046,44	128.600,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>538.403,65</b>	<b>531.500,00</b>	<b>570.600,00</b>	<b>588.100,00</b>	<b>605.900,00</b>	<b>624.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>538.403,65</b>	<b>531.500,00</b>	<b>570.600,00</b>	<b>588.100,00</b>	<b>605.900,00</b>	<b>624.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.673,14	100.000,00				
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.673,14	100.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.935,43	2.268.000,00	2.400.000,00	2.420.000,00	2.440.000,00	2.460.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.407.935,43	2.268.000,00	2.400.000,00	2.420.000,00	2.440.000,00	2.460.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.724,83	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	4.226,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	51.498,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.518,98	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.518,98	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.852,38	2.405.600,00	2.437.300,00	2.457.300,00	2.477.300,00	2.497.300,00
10	- Personalauszahlungen	33.889,63	47.600,00	46.200,00	46.800,00	47.100,00	47.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.573,11	36.300,00	35.200,00	35.600,00	35.900,00	36.300,00
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	2.032,10	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.284,42	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.934,56	135.800,00	163.300,00	164.800,00	166.300,00	167.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.516,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7216200	Instandhaltung Kanäle	20.770,37	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7216201	Instandhaltung Pumpwerke	15.843,30	26.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216203	Reinigung Kanäle	14.946,86	20.000,00	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	398,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	16.733,04	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	259,37					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	23.916,13	21.000,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.198.450,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.198.450,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.786,19	31.500,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00	34.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.825,97	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	76,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	13.117,61	13.600,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.451,57	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.060,38	1.424.900,00	1.442.700,00	1.445.200,00	1.447.400,00	1.449.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.792,00	980.700,00	994.600,00	1.012.100,00	1.029.900,00	1.047.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.412,36	275.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.412,36	275.000,00				

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372,36	10.000,00	10.000,00	214.300,00		146.800,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	372,36	10.000,00	10.000,00	214.300,00		146.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784,72	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	54.481,33	1.427.000,00	250.000,00	1.290.000,00 (1.290.000,00)	860.000,00 (860.000,00)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	54.481,33					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		1.427.000,00	250.000,00	1.290.000,00 (1.290.000,00)	860.000,00 (860.000,00)	
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	54.481,33	1.427.000,00	250.000,00	1.290.000,00 (1.290.000,00)	860.000,00 (860.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.696,61	-1.142.000,00	-240.000,00	-1.075.700,00 (-1.290.000,00)	-860.000,00 (-860.000,00)	146.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 17 und 31)	1.047.095,39	-161.300,00	754.600,00	-63.600,00 (-1.290.000,00)	169.900,00 (-860.000,00)	1.194.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen) (Zeilen 32 und 35)	1.047.095,39	-161.300,00	754.600,00	-63.600,00 (-1.290.000,00)	169.900,00 (-860.000,00)	1.194.300,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßensanierung Hellenthal-Flachsland							-13.991,47
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II						-9.050.000,00	-4.780.679,31
Grundstücksanschlüsse						-700.000,00	-111.197,18

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 110538001 Kanalisation

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bauliche Sanierung gem. SöwVKan		-100.000,00				-1.050.000,00	-107.215,97
Fremdwassersanierungskonzept						-40.000,00	-115,03
Erw. d. Schmutzwasserkanalisation Hecken/Kreuzberg						-30.000,00	
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	
Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge B265		-355.000,00				-825.000,00	
Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens Losheim		-500.000,00				-500.000,00	-236.857,79
Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA		-472.000,00 -100.000,00				-572.000,00	
Kanalisation Kuhlheck 2. BA		-150.000,00	-2.150.000,00	-1.290.000,00	-860.000,00	-150.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-1.290.000,00)	(-860.000,00)		

## Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung** Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleieranlagen

**Allgemeine Ziele** Gewässerschutz

**Zielgruppe** Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben	insg. 658 m <sup>3</sup>	insg. 327 m <sup>3</sup>	insg. 327 m <sup>3</sup>
Zahl der Kleinkläranlagen	120	121	122
Zahl der abflusslosen Gruben	39	37	37
Gebühren für Entsorgung	40,44 €/m <sup>3</sup>	39,90 €/m <sup>3</sup>	40,96 €/m <sup>3</sup>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.026,27	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	22.026,27	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.026,27</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.452,80	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.136,46	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229,99	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,39	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.969,39	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.963,70	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.963,70	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.614,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.614,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.000,18</b>	<b>20.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.026,09</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.400,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.026,09</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.400,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>4.026,09</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,67	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	475,67	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.550,42</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.550,42</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.538,36	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.538,36	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.538,36	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.452,80	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.136,46	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229,99	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.077,09	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	3.245,82					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	12.831,27	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.098,85	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	3.098,85	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.614,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.614,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.243,03	20.900,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704,67	2.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-704,67	2.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-704,67	2.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	(Zeilen 32 und 35)						

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

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer

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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,28	0,28	0,28
Tarifl. Beschäftigte	0,48	0,48	0,48
Bauhof	1,51	1,55	1,76

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.465,09	281.900,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	284.465,09	281.900,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.866,12	253.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	248.866,12	253.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.462,06					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.462,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.947,43	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	745,20					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.181,11	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	12.298,32					
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.722,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601.740,70</b>	<b>585.000,00</b>	<b>1.579.200,00</b>	<b>1.579.200,00</b>	<b>1.579.200,00</b>	<b>1.579.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	40.827,08	49.600,00	37.500,00	38.100,00	38.300,00	38.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.425,24	16.600,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	2.782,58					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.332,24	24.900,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00	25.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.867,88	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.040,43	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	378,71					
12	- Versorgungsaufwendungen	15.629,33	21.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	5.856,64	17.600,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	922,10	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	6.993,93					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.856,66					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.984,50	450.500,00	1.430.500,00	1.363.500,00	1.378.500,00	1.359.500,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	59,94					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	60.927,71	150.000,00	1.130.000,00	1.060.000,00	1.072.000,00	1.050.000,00
5241000	Bewirtschaftung	283.261,12	300.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	735,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152.781,28	1.179.500,00	1.125.000,00	1.094.000,00	1.077.000,00	1.049.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.152.781,28	1.179.500,00	1.125.000,00	1.094.000,00	1.077.000,00	1.049.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	588,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	588,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.810,95</b>	<b>1.701.500,00</b>	<b>2.599.900,00</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>2.500.800,00</b>	<b>2.454.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-953.070,25</b>	<b>-1.116.500,00</b>	<b>-1.020.700,00</b>	<b>-923.300,00</b>	<b>-921.600,00</b>	<b>-875.100,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.070,25</b>	<b>-1.116.500,00</b>	<b>-1.020.700,00</b>	<b>-923.300,00</b>	<b>-921.600,00</b>	<b>-875.100,00</b>

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-953.070,25	-1.116.500,00	-1.020.700,00	-923.300,00	-921.600,00	-875.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.508,08					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.508,08					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.274,34	295.900,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	295.274,34	295.900,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.245.836,51	-1.412.400,00	-1.316.000,00	-1.218.600,00	-1.216.900,00	-1.170.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.245.836,51	-1.412.400,00	-1.316.000,00	-1.218.600,00	-1.216.900,00	-1.170.400,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

#### Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Brückenhauptprüfung in 2024; zusätzliche Mittel für Austausch Beschilderung und Austausch der Ortstafeln (Nationalparkgemeinde)

Beseitigung Hochwasserschäden 1.000.000 Euro p.a.

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

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362,87					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	362,87					
07	+ Sonstige Einzahlungen	117,80	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	117,80	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	480,67	5.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
10	- Personalauszahlungen	37.665,79	49.600,00	37.500,00	38.100,00	38.300,00	38.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.425,24	16.600,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.332,24	24.900,00	24.400,00	24.700,00	24.900,00	25.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.867,88	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.040,43	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen		21.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		17.600,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.403,40	450.500,00	1.430.500,00	1.363.500,00	1.378.500,00	1.359.500,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	59,94					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	67.346,79	150.000,00	1.130.000,00	1.060.000,00	1.072.000,00	1.050.000,00
7241000	Bewirtschaftung	283.260,94	300.000,00	300.000,00	303.000,00	306.000,00	309.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	735,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	588,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	588,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.657,95	522.000,00	1.474.900,00	1.408.500,00	1.423.800,00	1.405.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.177,28	-517.000,00	-469.900,00	-403.500,00	-418.800,00	-400.300,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00		27.000,00	55.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	15.000,00		27.000,00	55.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.700,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.928,14		11.000,00	1.636.000,00		2.250.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.928,14		11.000,00	1.636.000,00		2.250.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.628,14		38.000,00	1.691.000,00		2.250.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.523,19	1.590.000,00	665.000,00		860.000,00	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	224.523,19					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.590.000,00	665.000,00		860.000,00	

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

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				1.290.000,00	1.060.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.290.000,00)	(1.060.000,00)	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?				1.290.000,00	1.060.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.290.000,00)	(1.060.000,00)	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.523,19	1.590.000,00	665.000,00	1.290.000,00	1.920.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.290.000,00)	(1.060.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-177.895,05	-1.590.000,00	-627.000,00	401.000,00	-1.920.000,00	2.250.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.290.000,00)	(-1.060.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-567.072,33	-2.107.000,00	-1.096.900,00	-2.500,00	-2.338.800,00	1.849.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.290.000,00)	(-1.060.000,00)	
	(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	-567.072,33	-2.107.000,00	-1.096.900,00	-2.500,00	-2.338.800,00	1.849.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.290.000,00)	(-1.060.000,00)	
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.						-1.945.000,00	-1.516.892,59
Straßensanierung Hellenthal-Flachland						-1.845.000,00	-471.799,39
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid							-201.476,42
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-154.960,04
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.)		-350.000,00 -150.000,00				-2.135.000,00	

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorferneuerung Flachsland							-269.590,27
Straßenbau Kammerwald im Zuge der Kanalerneuerung						-895.000,00	-953.235,55
Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach						-64.100,00	-82.623,04
Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenhövel						-73.500,00	-5.477,67
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland						-165.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.	-17.265,48	-70.000,00					-17.265,48
Sanierung Zufahrt und OD Hönningen					-860.000,00	-860.000,00	
Ausbau Verbindungsweg Hönningen - Reifferscheid		-150.000,00 -50.000,00				-200.000,00	
Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA		-1.090.000,00 -230.000,00				-1.320.000,00	
Erschließung Kuhlheck 2. BA			-2.350.000,00	-1.290.000,00	-1.060.000,00	-150.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-1.290.000,00)	(-1.060.000,00)		
Vorentwurf Ortslage Giescheid		-15.000,00				-15.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens
<b>Zielgruppe</b>	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,43	0,42	0,31

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.507,12	12.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.507,12	12.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.888,98	52.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	44.888,98	52.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.620,72					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.002,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	4.740,02					
4591000	Andere so. ord. Erträge	261,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.209,87					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.209,87					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.228,69</b>	<b>67.800,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.072,53	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.951,27	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	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	303,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	817,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.388,74	115.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.425,48					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.293,26	45.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5241000	Bewirtschaftung	74.670,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.172,45	136.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	128.172,45	136.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.291,22					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	16.291,22					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.924,94</b>	<b>256.200,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>228.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.696,25</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-165.700,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.696,25</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-165.700,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-164.696,25</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-165.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63,65					
4811000	Erträge aus internen Leistungs	63,65					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.579,31	39.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	26.579,31	39.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.211,91</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-192.800,00</b>	<b>-193.700,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-191.211,91	-227.400,00	-190.900,00	-191.800,00	-192.800,00	-193.700,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.620,72					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.620,72					
07	+ Sonstige Einzahlungen	261,98	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	261,98	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	4.882,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.072,53	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.951,27	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	303,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	817,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.050,57	115.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.425,48					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.210,27	45.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7241000	Bewirtschaftung	62.414,82	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	77.123,10	120.200,00	95.400,00	96.300,00	97.300,00	98.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.240,40	-117.200,00	-92.400,00	-93.300,00	-94.300,00	-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	7.221,83		30.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.221,83					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			30.000,00			
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	7.221,83		30.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.221,83		-30.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.462,23	-117.200,00	-122.400,00	-93.300,00	-94.300,00	-95.200,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(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	-79.462,23	-117.200,00	-122.400,00	-93.300,00	-94.300,00	-95.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 0451003

Erneuerung in den Ortsteilen Kamberg und Oberreifferscheid. Lampenschirme porös und vielfach bereits geschädigt.

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-2.272,62	-30.000,00				-170.000,00	-99.775,84
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-5.351,43

## Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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	0
Tarifl. Beschäftigte	0,11	0,14	0,14
Bauhof	1,09	0,81	1,12

## Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,63	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	601,63	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.316,85	119.200,00	127.500,00	129.600,00	131.700,00	133.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	120.869,85	112.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	7.806,20	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	8.640,80					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.918,48</b>	<b>120.300,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>134.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.802,10	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.325,70	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	407,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.069,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.506,96	222.700,00	225.000,00	227.400,00	229.800,00	232.200,00
5216101	Unternehmerleistungen	131.787,04	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	188.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.098,91	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.621,01	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	602,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.299,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000	Mieten und Pachten	575,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	724,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.210,88</b>	<b>233.200,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>243.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.292,40</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.292,40</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-37.292,40</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.963,29	123.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.963,29	123.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.912,90	90.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	80.278,25	88.100,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	2.610,35	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	24,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.242,01	-80.200,00	-77.100,00	-77.400,00	-77.800,00	-78.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.242,01	-80.200,00	-77.100,00	-77.400,00	-77.800,00	-78.300,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.522,64	119.200,00	127.500,00	129.600,00	131.700,00	133.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	121.645,37	112.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	7.877,27	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.522,64	119.200,00	127.500,00	129.600,00	131.700,00	133.800,00
10	- Personalauszahlungen	6.802,10	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.325,70	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	407,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.069,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.162,30	222.700,00	225.000,00	227.400,00	229.800,00	232.200,00
7216101	Unternehmerleistungen	121.848,34	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	188.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.098,91	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.215,05	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	1.789,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten	575,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.214,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.753,43	232.100,00	234.500,00	236.900,00	239.400,00	242.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.230,79	-112.900,00	-107.000,00	-107.300,00	-107.700,00	-108.200,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.230,79	-112.900,00	-107.000,00	-107.300,00	-107.700,00	-108.200,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.230,79	-112.900,00	-107.000,00	-107.300,00	-107.700,00	-108.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120545001 Straßenreinigung

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-3.548,80

## Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Rodenbüsch

**Kurzbeschreibung** Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen

**Allgemeine Ziele** Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten

**Zielgruppe** Parkplatzbenutzer

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,55	0,73	0,40

## Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.676,37	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.676,37	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.865,70	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.865,70	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	156,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,88					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	686,88					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.947,97</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>30.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.914,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.387,36	1.500,00	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	107,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	419,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,75	4.700,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.825,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	1.634,18	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	116,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.411,51	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.411,51	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.901,80</b>	<b>61.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.953,83</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.953,83</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-33.953,83</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.530,52	40.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	27.530,52	40.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.484,35</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-61.484,35</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.563,95	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.563,95	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	156,96	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	7.720,91	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
10	- Personalauszahlungen	1.914,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.387,36	1.500,00	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	107,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	419,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,65	4.700,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.983,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	1.602,41	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	116,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.616,19	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104,72	8.400,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
	(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	2.104,72	8.400,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.104,72	8.400,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120546001 Parkplätze

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	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

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	5	5	6
Haltestelleneinrichtungen	99	99	101

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,29	0,29	0,29
Bauhof	0,01	0,01	0,05

## Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	315,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315,12</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.472,76	10.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.435,12	8.300,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	775,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.262,12	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.359,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	266,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241000	Bewirtschaftung	5.394,92	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	366.362,46	302.000,00	716.700,00	731.000,00	746.000,00	761.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	368.292,00	302.000,00	716.700,00	731.000,00	746.000,00	761.000,00
5376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-1.929,54					
16	- Sonstige Aufwendungen	2.838,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	386,06					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.452,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.693,74</b>	<b>324.200,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>767.700,00</b>	<b>782.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.378,62</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-737.100,00</b>	<b>-751.600,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-782.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.378,62</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-737.100,00</b>	<b>-751.600,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-782.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-389.378,62</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-737.100,00</b>	<b>-751.600,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-782.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.614,21	500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.614,21	500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-399.992,83</b>	<b>-323.800,00</b>	<b>-748.100,00</b>	<b>-762.600,00</b>	<b>-777.800,00</b>	<b>-793.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-399.992,83</b>	<b>-323.800,00</b>	<b>-748.100,00</b>	<b>-762.600,00</b>	<b>-777.800,00</b>	<b>-793.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Minderungsaufwand (Zeilen 29 und 30)						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	411,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	161,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	161,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,73	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	11.472,76	10.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.435,12	8.300,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	775,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.262,12	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569,13	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.058,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	266,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung	5.245,08	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	366.912,46	302.000,00	716.700,00	731.000,00	746.000,00	761.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	550,00					
7374000	Kreisumlage allgemein	368.292,00	302.000,00	716.700,00	731.000,00	746.000,00	761.000,00
7376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-1.929,54					
15	- Sonstige Auszahlungen	2.838,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	386,06					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.452,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.792,87	324.200,00	738.000,00	752.500,00	767.700,00	782.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.219,14	-323.300,00	-737.100,00	-751.600,00	-766.800,00	-782.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.470,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-3.470,00					
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	-3.470,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	4.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		10.000,00	4.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	4.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.470,00	-10.000,00	-4.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-392.689,14	-333.300,00	-741.100,00	-751.600,00	-766.800,00	-782.000,00
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)	-392.689,14	-333.300,00	-741.100,00	-751.600,00	-766.800,00	-782.000,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige						-8.000,00	
Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal		-10.000,00 -4.000,00				-14.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

**Allgemeine Ziele** Die touristische Attraktivität steigern

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher

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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,09	0,11	0,11
Bauhof	1,59	1,53	2,13

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.242,24	25.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.242,24	25.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,89					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	141,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.384,13</b>	<b>25.200,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.387,70	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.821,93	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	370,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	989,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	278,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.217,21	31.400,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.325,00					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.045,82	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
5241000	Bewirtschaftung	5.605,99	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.240,40	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.656,29	27.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.656,29	27.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	718,98					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	718,98					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.980,18</b>	<b>68.200,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>75.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.596,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-47.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.596,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-47.900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-49.596,05</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-47.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.690,15	193.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	187.690,15	193.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-237.286,20</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-237.400,00</b>	<b>-237.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-237.286,20	-236.500,00	-236.500,00	-236.900,00	-237.400,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	116,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	116,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	7.387,70	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.821,93	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	370,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	989,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	278,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.684,38	31.400,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	4.325,00					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.713,94	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
7241000	Bewirtschaftung	5.553,19	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.092,25	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	718,98					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	718,98					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.791,06	40.300,00	43.900,00	44.300,00	44.800,00	45.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.674,91	-40.200,00	-43.800,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00
	(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.	26.240,94					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	26.240,94					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.240,94					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-26.240,94					

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.915,85	-40.200,00	-43.800,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00
	(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	-70.915,85	-40.200,00	-43.800,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein						-15.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung** Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion

**Allgemeine Ziele** Steigerung der touristischen Attraktivität

**Zielgruppe** Bürger und Gäste

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.273,12	19.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.273,12	19.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		12.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.473,12</b>	<b>31.800,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,22	2.400,00	6.100,00	2.600,00	2.600,00	6.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	932,92	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00				
5241000	Bewirtschaftung	355,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.120,98		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.297,42	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.297,42	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.564,26	2.900,00	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	2.207,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.304,90</b>	<b>25.100,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>29.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.831,78</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.831,78</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-4.831,78</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885,27	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.885,27	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.717,05</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.717,05</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Wiederkehrende Prüfung Aussichtsturm durch Ingenieurbüro alle drei Jahre

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		12.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	481,60					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	481,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,60	12.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,96	2.400,00	6.100,00	2.600,00	2.600,00	6.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	468,66	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00				
7241000	Bewirtschaftung	355,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.120,98		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34,20					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.564,26	2.900,00	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	2.207,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543,22	5.300,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.761,62	7.100,00	-8.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-9.100,00
	(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			20.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			20.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,41					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	147,41					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.500,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		3.500,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,41	3.500,00	20.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-147,41	-3.500,00	-20.000,00			

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.909,03	3.600,00	-28.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-9.100,00
	(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	-3.909,03	3.600,00	-28.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-9.100,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schutzhütte Weisser Stein						-11.000,00	
Erneuerung überdachte Sitzgruppen Weißer Stein		-3.500,00				-3.500,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**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	14 Stück	24 Stück	24 Stück
Wanderparkplätze	10 Stück	11 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	0,15	0,32

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,19	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	465,19	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,12	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411000	Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.538,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	35,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,22					
4591000	Andere so. ord. Erträge	2,22					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.040,76</b>	<b>15.400,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454,07	21.800,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	625,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.526,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	665,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.895,07	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.741,80	3.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	438,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	999,24	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5412000	Dienstreisen	100,00					
5422000	Mieten und Pachten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	899,24	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.891,84</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.851,08</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.851,08</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-10.851,08</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.376,58	15.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	42.376,58	15.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.227,66</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-53.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-53.227,66	-25.600,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4411001

Naturparkförderung für Instandsetzungsarbeiten

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,13	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411000	Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.599,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500,00	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	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,13	15.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584,98	21.800,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	625,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.526,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	796,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.895,07	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.741,80	3.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	999,24	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7412000	Dienstreisen	100,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7422000	Mieten und Pachten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	899,24	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.584,22	24.900,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.985,09	-9.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-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			8.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			8.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.071,18	3.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.071,18	3.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.809,80	77.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.809,80	77.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.880,98	80.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.880,98	-80.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.866,07	-89.900,00	-19.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-20.866,07	-89.900,00	-19.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre		-3.000,00				-15.000,00	-2.403,03
Naturzeltplatz und Versorgerhaus Weißer Stein						-634.000,00	
Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre	-8.071,18	-75.000,00				-105.000,00	-8.071,18
Beschaffung Landschaftsliegen		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00	-1.822,78
Erneuerung Brücke Waldkapelle		-8.000,00				-8.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,21	0,08	0,15

## Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.319,34		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	64.319,34					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.852,98					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.253,24					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.599,74					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.172,32</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,42	2.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.580,42	2.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	28.112,28					
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.112,28					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.692,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.479,62</b>	<b>-2.000,00</b>				
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.479,62</b>	<b>-2.000,00</b>				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>43.479,62</b>	<b>-2.000,00</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.497,82	14.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.497,82	14.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.981,80</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>29.981,80</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

#### Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Beseitigung Hochwasserschäden 900.000 Euro p.a.

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.319,34		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	64.319,34					
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.852,98					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.253,24					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.599,74					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.172,32		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,42	2.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.580,42	2.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.214,74					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	48.214,74					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.795,16	2.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.377,16	-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		425.000,00				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		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		425.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-425.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.377,16	-427.000,00				
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.377,16	-427.000,00				
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.		-425.000,00				-1.035.000,00	-199.691,84

## Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Bestattungen	62	83	98
Anzahl der Friedhöfe	17	17	15

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460,70	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.460,70	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.923,35	120.300,00	118.300,00	115.300,00	112.300,00	109.300,00
4321002	Gebühren Friedhöfe fremder Träger		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	88.893,35	80.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	69.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	200,00					
4321102	Gebühren Grabaushub	23.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.	19.480,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321105	Gebühren Grabreservierung	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.984,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	92,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.420,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.420,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.881,35</b>	<b>125.100,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>114.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.075,52	27.400,00	30.300,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.489,01	19.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.116,90	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.649,23	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.485,30	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	335,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.543,97	71.500,00	113.600,00	74.500,00	75.400,00	76.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.483,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.351,59					
5216100	Instandhaltung Friedhöfe	50.299,06	30.000,00	70.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5216101	Unternehmerleistungen	24.647,12	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	14.527,17	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	9.069,44	6.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	165,73		100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.581,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.581,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.813,46	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.001,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	812,46	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.014,16</b>	<b>123.700,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>132.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.132,81</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-17.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.132,81	1.400,00	-45.000,00	-9.300,00	-13.400,00	-17.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-16.132,81	1.400,00	-45.000,00	-9.300,00	-13.400,00	-17.600,00
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	49.932,24	62.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	29.941,99	42.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	4.801,20	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	15.189,05	15.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.065,05	-25.800,00	-65.000,00	-29.300,00	-33.400,00	-37.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.065,05	-25.800,00	-65.000,00	-29.300,00	-33.400,00	-37.600,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5216100

Maßnahmen zur Verbesserung der Wege und Anlagen (45.000 Euro)

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.671,92	120.300,00	118.300,00	115.300,00	112.300,00	109.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50,00					
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	559,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321003	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50,00					
6321100	Gebühren	101.469,16	80.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	69.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	24,84					
6321102	Gebühren Grabaushub	20.438,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	18.230,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.713,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.505,81	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	2.505,81	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	148.891,58	122.800,00	121.300,00	118.300,00	115.300,00	112.300,00
10	- Personalauszahlungen	29.075,52	27.400,00	30.300,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.489,01	19.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.116,90	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.649,23	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.485,30	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	335,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.165,29	71.500,00	113.600,00	74.500,00	75.400,00	76.300,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.119,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.351,59					
7216100	Instandhaltung Friedhöfe	45.545,01	30.000,00	70.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7216101	Unternehmerleistungen	25.456,32	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	14.705,67	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	5.821,78	6.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	165,73		100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.813,46	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.001,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	812,46	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.054,27	100.200,00	145.300,00	106.600,00	107.700,00	108.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.837,31	22.600,00	-24.000,00	11.700,00	7.600,00	3.400,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.837,31	22.600,00	-24.000,00	11.700,00	7.600,00	3.400,00
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)	20.837,31	22.600,00	-24.000,00	11.700,00	7.600,00	3.400,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro							-3.421,46
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal						-50.000,00	-33.785,59

## Produktbeschreibung Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gedenkstätte Jüdischer Friedhof Blumenthal
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	4.135 €	3.464 €	1.617 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7903	7810
Aufwand je Einwohner	0,52 €	0,44 €	0,21 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.636,55					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.636,55</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.428,47	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.113,99	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	85,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	274,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.702,53</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>934,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>934,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761,36	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.761,36	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-827,34</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-827,34</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.636,55					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.428,47	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.113,99	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	85,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	274,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,53	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	934,02	1.000,00	1.000,00	900,00	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	934,02	1.000,00	1.000,00	900,00	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	934,02	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Produktergebnis	-11.964 €	16.606 €	-2.296 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7.953	7.903	7.810
Produktergebnis je Einwohner	-1,50 €	2,10 €	-0,29 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.121,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	29.121,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.121,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.428,47	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.113,99	1.100,00	1.100,00	1.200,00	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	85,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	356,49					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.111,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	18,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.018,85</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.103,12</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.103,12</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>26.103,12</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497,26	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.497,26	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.605,86</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>16.605,86</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.121,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	29.121,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	29.121,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.428,47	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.113,99	1.100,00	1.100,00	1.200,00	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	85,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	229,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	271,49					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.111,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	18,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933,85	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.188,12	1.800,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	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	26.188,12	1.800,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.188,12	1.800,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Landwirtschaft und Anlieger

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

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,79	0,72	1,17

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766,80	5.500,00	349.500,00	349.500,00	341.500,00	337.500,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.766,80	5.500,00	24.500,00	24.500,00	16.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.311,49	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.311,49	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.078,29</b>	<b>13.900,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>346.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.711,02	21.000,00	351.000,00	351.300,00	351.600,00	351.900,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.711,02	20.000,00	350.000,00	350.300,00	350.600,00	350.900,00
5241000	Bewirtschaftung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.678,95	14.600,00	40.000,00	40.000,00	29.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.678,95	14.600,00	40.000,00	40.000,00	29.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.389,97</b>	<b>35.600,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.300,00</b>	<b>380.600,00</b>	<b>376.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.311,68</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.311,68</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-32.311,68</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.852,59	157.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	150.852,59	157.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.164,27</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-183.164,27</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-185.900,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

#### Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Beseitigung Hochwasserschäden 325.000 Euro p.a.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	50.000,00					
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.324,89	21.000,00	351.000,00	351.300,00	351.600,00	351.900,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.324,89	20.000,00	350.000,00	350.300,00	350.600,00	350.900,00
7241000	Bewirtschaftung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.100,00					
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.100,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.424,89	21.000,00	351.000,00	351.300,00	351.600,00	351.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.575,11	-21.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00	316.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		150.000,00	316.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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		150.000,00	316.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.099,18	250.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	111.099,18					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		250.000,00	450.000,00	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	111.099,18	250.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-111.099,18	-100.000,00	-134.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.524,07	-121.000,00	-160.000,00	-126.300,00	-126.600,00	-126.900,00
	(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.524,07	-121.000,00	-160.000,00	-126.300,00	-126.600,00	-126.900,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130555001 Wirtschaftswege

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-318,40
Umsetzung Wirtschaftswegekonzept		-250.000,00 -450.000,00		-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-700.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförsterung 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	0,01	0,01

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.462,64	105.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	22.330,00	100.000,00				
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.132,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.148,38	165.000,00	435.000,00	440.000,00	445.000,00	450.000,00
4411000	Mieten und Pachten	71.979,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	156.169,24	90.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.667,61					
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	17.118,23					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.549,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.124,96	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4541001	Erträge Abgang GruBo/Gebäude	2.516,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	13.124,96	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.403,59</b>	<b>283.400,00</b>	<b>495.400,00</b>	<b>500.400,00</b>	<b>505.400,00</b>	<b>510.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	135.415,17	135.500,00	127.600,00	128.900,00	130.200,00	131.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.452,81	104.800,00	98.700,00	99.700,00	100.700,00	101.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.789,84	7.900,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.172,52	22.000,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.877,75	119.500,00	241.000,00	244.000,00	247.000,00	250.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.374,51	10.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
5241000	Bewirtschaftung	7.381,80	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.787,33	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.649,05	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	148.099,29	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	11.585,77	30.000,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.588,91	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.434,28	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	154,63					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.481,18	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5412000	Dienstreisen	543,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	877,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.438,51		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		4.500,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	453,00		500,00	500,00	500,00	500,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast		6.000,00				
5499000	Mitgliedsbeiträge	74,43					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.363,01</b>	<b>288.000,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>400.400,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>409.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.959,42</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>101.400,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-63.959,42	-4.600,00	99.300,00	100.000,00	100.700,00	101.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	-63.959,42	-4.600,00	99.300,00	100.000,00	100.700,00	101.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.670,05	4.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.670,05	4.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-72.629,47	-9.000,00	89.300,00	90.000,00	90.700,00	91.400,00
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-72.629,47	-9.000,00	89.300,00	90.000,00	90.700,00	91.400,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.130,00	100.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	120.130,00	100.000,00				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.670,04	165.000,00	435.000,00	440.000,00	445.000,00	450.000,00
6411000	Mieten und Pachten	68.479,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	175.190,90	90.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.667,61					
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	17.118,23					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.549,38					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,00					
6614000	Zinseinzahlungen s. öff. Ber.	95,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.562,65	265.000,00	477.000,00	482.000,00	487.000,00	492.000,00
10	- Personalauszahlungen	135.415,17	135.500,00	127.600,00	128.900,00	130.200,00	131.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.452,81	104.800,00	98.700,00	99.700,00	100.700,00	101.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.789,84	7.900,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.172,52	22.000,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.188,52	119.500,00	241.000,00	244.000,00	247.000,00	250.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.374,51	10.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
7241000	Bewirtschaftung	7.381,80	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.787,33	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.378,32	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	151.499,94	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	9.766,62	30.000,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.461,08	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7412000	Dienstreisen	2.094,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	1.305,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.438,51		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		4.500,00				
7431000	Geschäftsauszahlungen	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	453,00		500,00	500,00	500,00	500,00
7441001	Umsatzsteuerzahllast		6.000,00				
7499000	Mitgliedsbeiträge	74,43					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.064,77	270.500,00	378.600,00	382.900,00	387.200,00	391.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.497,88	-5.500,00	98.400,00	99.100,00	99.800,00	100.500,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00					

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	17.829,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	17.829,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.829,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.829,69	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	38.668,19	-30.500,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00	75.500,00
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)	38.668,19	-30.500,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00	75.500,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-30.586,97
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.177,86
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro						-6.000,00	-6.464,73
Waldankäufe		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-175.000,00	-123.153,01

## Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	150571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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	2624	2640
Gewerbefläche Losheim	3,7 ha	0,0 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen		6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		5.700,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.200,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>		<b>-12.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-12.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-12.200,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte		5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		5.700,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.200,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00	13.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.200,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.600,00
	(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		-12.200,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.600,00
	(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		-12.200,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.600,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wochenmarkt Hellenthal
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betreuung, Aufrechterhaltung und Erweiterung des Wochenmarktes, Abrechnung der Standgelder, Werbung  (Zusätzliche Marktbesucher werben)
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Anbieter, Touristen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4311000	Gebühren	280,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	865,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.653,19					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.653,19					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.508,19</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.508,19</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
6311000	Verwaltungsgebühren	280,00					
6321000	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, 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

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

### Produktinformationen

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

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

**Allgemeine Ziele** Herstellung, Werterhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums

**Zielgruppe** Benutzer der Anlagen

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einsatzstunden Gebäude	2.200	2.200	2.200
Einsatzstunden Anlagen/Grünfl.	1.835	2.787	2.800
Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.	1.215	896	900
Einsatzstunden Wasserläufe	152	143	150
Einsatzstunden Abw./Abfallbes	1.313	2.468	2.500
Einsatzstunden Straßen/-bel.	3.506	3.572	3.600
Wirtschaftsw./Winterdienst	4.087*	2.834*	2.800
* Stunden wurden reduziert, Unternehmer machen Parkflächen Kölner Straße			

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,39	0,39	0,39
Bauhof	3,06	5,45	3,68

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.649,47	106.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	111.649,47	106.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.679,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	19.679,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,67					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.247,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.354,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.883,94					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.883,94					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.815,03</b>	<b>129.700,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>135.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	953.623,99	1.024.700,00	1.117.800,00	1.129.000,00	1.140.100,00	1.151.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	720.874,07	794.200,00	866.800,00	875.500,00	884.100,00	892.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	32.870,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	54.767,88	59.600,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	145.111,89	166.900,00	182.000,00	183.800,00	185.700,00	187.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.283,01	170.000,00	184.000,00	186.700,00	189.400,00	192.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.996,05	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	27.138,06	32.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	116.319,36	90.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.625,77	30.000,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.203,77	8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.928,30	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.904,17	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	24,13					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	46.802,29	84.100,00	74.300,00	74.600,00	74.900,00	75.200,00
5412000	Dienstreisen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.070,78	1.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	6.736,49	9.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
5422000	Mieten und Pachten	116,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5423000	Leasing	18.455,82	29.000,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
5423001	Leasing	174,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.494,71	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.716,64	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	37,61					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.308.637,59</b>	<b>1.391.600,00</b>	<b>1.488.900,00</b>	<b>1.503.100,00</b>	<b>1.517.200,00</b>	<b>1.531.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.160.822,56</b>	<b>-1.261.900,00</b>	<b>-1.354.200,00</b>	<b>-1.368.200,00</b>	<b>-1.382.100,00</b>	<b>-1.396.100,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160.822,56</b>	<b>-1.261.900,00</b>	<b>-1.354.200,00</b>	<b>-1.368.200,00</b>	<b>-1.382.100,00</b>	<b>-1.396.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-1.160.822,56</b>	<b>-1.261.900,00</b>	<b>-1.354.200,00</b>	<b>-1.368.200,00</b>	<b>-1.382.100,00</b>	<b>-1.396.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.073,08	1.448.800,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.073,08	1.448.800,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.250,52	133.900,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	173.250,52	133.900,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>53.000,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-237.100,00</b>	<b>-251.100,00</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>		<b>53.000,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-237.100,00</b>	<b>-251.100,00</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.679,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.679,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,67					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	99,67					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.698,88	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	2.698,88	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	22.477,55	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
10	- Personalauszahlungen	920.753,84	1.024.700,00	1.117.800,00	1.129.000,00	1.140.100,00	1.151.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	720.874,07	794.200,00	866.800,00	875.500,00	884.100,00	892.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	54.767,88	59.600,00	65.000,00	65.700,00	66.300,00	67.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	145.111,89	166.900,00	182.000,00	183.800,00	185.700,00	187.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.062,23	170.000,00	184.000,00	186.700,00	189.400,00	192.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	7.124,57	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	29.175,09	32.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	114.784,25	90.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	33.579,81	30.000,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.398,51	8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	46.938,39	84.100,00	74.300,00	74.600,00	74.900,00	75.200,00
7412000	Dienstreisen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.070,78	1.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	6.714,04	9.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
7422000	Mieten und Pachten	116,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7423000	Leasing	18.455,82	29.000,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
7423001	Leasing	174,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.653,26	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.716,64	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	37,61					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.754,46	1.278.800,00	1.376.100,00	1.390.300,00	1.404.400,00	1.418.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.276,91	-1.255.800,00	-1.353.100,00	-1.367.100,00	-1.381.000,00	-1.395.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				64.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land				64.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				64.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.291,50	75.000,00	170.000,00	130.000,00	270.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	11.291,50	75.000,00	170.000,00	130.000,00	270.000,00	50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.291,50	75.000,00	170.000,00	130.000,00	270.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.291,50	-75.000,00	-170.000,00	-66.000,00	-270.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.150.568,41	-1.330.800,00	-1.523.100,00	-1.433.100,00	-1.651.000,00	-1.445.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.150.568,41	-1.330.800,00	-1.523.100,00	-1.433.100,00	-1.651.000,00	-1.445.000,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.543,82
Geräteanschaffung > 410 Euro		-75.000,00 -170.000,00		-130.000,00	-270.000,00 -50.000,00	-1.817.000,00	-579.272,05
Geräteanschaffung < 410 Euro						-3.000,00	-7.185,53
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth							-771,12

## Produktbeschreibung Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Hörnchen

### Zielgruppe

<b>Stellenanteil</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>Planjahr</b>
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauohf	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-2,03	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3,50					
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	-1,47	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2,03</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,03</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>2,03</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2,03</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2,03</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,43	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	3,50					
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,93	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,43	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	4,43	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	(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	4,43	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	(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	4,43	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Produktbeschreibung Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.379,42	8.400,00	128.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			120.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.379,42	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	11.666,90	16.200,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
4411000	Mieten und Pachten	120,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.546,39	16.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.574,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	84,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.704,73</b>	<b>25.100,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.615,95	33.000,00	144.000,00	24.300,00	24.600,00	24.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.415,50	18.000,00	129.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5241000	Bewirtschaftung	11.200,45	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.479,82	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.479,82	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.246,06	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.246,06	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.341,83</b>	<b>65.600,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.637,10</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.637,10</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-23.637,10</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.900,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,07	2.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.879,07	2.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.516,17</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.516,17</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.800,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 4140000

Hochwasserhilfe Bund

**Erläuterung zu Sachkonto 5215000**

Hochwasserschäden Vereinshaus Manscheid 120.000 Euro

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			120.000,00			
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			120.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.164,42	16.200,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
6411000	Mieten und Pachten	120,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	13.043,91	16.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,59					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	127,59					
07	+ Sonstige Einzahlungen	403,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	403,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.695,70	16.700,00	135.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,80	33.000,00	144.000,00	24.300,00	24.600,00	24.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.285,67	18.000,00	129.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7241000	Bewirtschaftung	10.642,13	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	2.246,06	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.246,06	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173,86	35.100,00	146.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478,16	-18.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			430.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			430.000,00			
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			430.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			551.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			551.000,00			
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			551.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-121.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-478,16	-18.400,00	-131.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
	(Zeilen 17 und 31)						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-478,16	-18.400,00	-131.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
	(Zeilen 32 und 35)						

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hecken		-340.000,00				-340.000,00	
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfert		-211.000,00				-211.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

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

**Zielgruppe** Mieter, Veranstalter

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	0,07	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.406,36	18.000,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
4411000	Mieten und Pachten	3.950,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.456,36	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,62					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.007,62					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,59	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	67,59	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.184,73</b>	<b>52.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	551,76					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	400,00					
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	31,00					
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	120,76					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.580,95	37.800,00	135.800,00	49.200,00	49.600,00	50.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.223,54	9.000,00	100.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5241000	Bewirtschaftung	25.357,41	23.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
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	5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.240,74	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.240,74	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.287,91	19.200,00	19.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	197,05	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.090,86	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.661,36</b>	<b>100.800,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>103.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.476,63</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-51.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.476,63</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-51.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-55.476,63</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-51.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,63	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	5.567,63	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.044,26</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-57.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-61.044,26	-56.600,00	-152.900,00	-56.200,00	-56.600,00	-57.000,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Ca. 90.000 Euro Heizungserneuerung (Reparatur der durchrosteten Heizung nicht möglich)

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623,79	18.000,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
6411000	Mieten und Pachten	3.950,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.673,79	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	750,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	603,28	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	603,28	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.977,07	20.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
10	- Personalauszahlungen	551,76					
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	400,00					
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	31,00					
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	120,76					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.380,41	37.800,00	135.800,00	49.200,00	49.600,00	50.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	22.950,84	9.000,00	100.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
7241000	Bewirtschaftung	22.429,57	23.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
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	5.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.287,91	19.200,00	19.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7431000	Geschäftsauszahlungen	197,05	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.090,86	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.220,08	57.000,00	154.900,00	58.300,00	58.800,00	59.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.243,01	-37.000,00	-135.900,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00
	(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						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.243,01	-37.000,00	-135.900,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00
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)	-42.243,01	-37.000,00	-135.900,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150573006 Grenzlandhalle

	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-827,17

## Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**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
Tagesgästeaufkommen rd.	300.000	300.000	105.000
Mieteinnahmen Fahrradverleih	1.682 €	1.692 €	3.400 €
Anzahl Leihfahrräder	22	22	22

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764,76	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		3.900,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.764,76	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		75.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.620,71	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf	11.620,71	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007,44	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	780,60					
4591000	Andere so. ord. Erträge	226,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.392,91</b>	<b>88.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	75.725,66	65.800,00	63.000,00	63.700,00	64.300,00	65.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.505,75	50.700,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.997,23	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.222,68	10.700,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.959,54	48.500,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.243,72	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.476,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.239,22	40.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.738,56	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.738,56	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	31.068,96	18.500,00	46.000,00	34.600,00	34.700,00	34.800,00
5412000	Dienstreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5412001	Aus- und Fortbildung	99,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidung	17,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.910,40	16.500,00	19.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5431001	Geschäftsaufwendungen	16,11					
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	714,28					
5499000	Mitgliedsbeiträge	24.981,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.330,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.492,72</b>	<b>134.200,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>115.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.099,81</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-102.900,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.099,81</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-102.900,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-111.099,81	-45.300,00	-112.400,00	-101.600,00	-102.200,00	-102.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.859,28	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	4.859,28	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.959,09	-47.600,00	-117.400,00	-106.600,00	-107.200,00	-107.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-115.959,09	-47.600,00	-117.400,00	-106.600,00	-107.200,00	-107.900,00

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Erstellung Werbevideo/Imagefilm (6.000 Euro)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		75.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.022,17	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16.022,17	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	226,85	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	226,85	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.249,02	87.500,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	75.725,66	65.800,00	63.000,00	63.700,00	64.300,00	65.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.505,75	50.700,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.997,23	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.222,68	10.700,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.917,98	48.500,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.093,06	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.385,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	3.439,22	40.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	30.339,84	18.500,00	46.000,00	34.600,00	34.700,00	34.800,00
7412000	Dienstreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7412001	Aus- und Fortbildung	99,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	17,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.895,56	16.500,00	19.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
7431001	Geschäftsauszahlungen	16,11					
7499000	Mitgliedsbeiträge	24.981,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.330,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.983,48	132.800,00	123.000,00	112.500,00	113.400,00	114.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.734,46	-45.300,00	-113.900,00	-103.100,00	-103.700,00	-104.400,00
	(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.	13.527,00	6.000,00	18.500,00	6.000,00		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	13.527,00	6.000,00	18.500,00	6.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,00	6.000,00	18.500,00	6.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.527,00	-6.000,00	-18.500,00	-6.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-119.261,46	-51.300,00	-132.400,00	-109.100,00	-103.700,00	-104.400,00
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)	-119.261,46	-51.300,00	-132.400,00	-109.100,00	-103.700,00	-104.400,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 150575001 Tourismus

	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgest- ellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör						-3.300,00	-5.498,00
Neuanschaffung E-Bikes		-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00		-24.500,00	-3.400,00
Anschaffung Webcam		-2.500,00				-2.500,00	

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

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung** Bei diesem Produkt werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzbeteiligung, der Solidarbeitrag sowie die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage dargestellt.

**Allgemeine Ziele** Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe** Einwohner, Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Fachausschüsse

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Hebesatz Grundsteuer A	430	445	460
Hebesatz Grundsteuer B	520	530	540
Hebesatz Gewerbesteuer	460	465	470
Umlagesatz Kreisumlage	34,94 %	33,05 v.H.	31,93 %
Anteil Grundsteuern/Einwohner	192,29 €	197,64 €	204,00 €
Anteil Gewerbesteuer/Einwohner	707,36 €	765,13 €	774,28 €
Anteil Transferaufw./Einwohner	1.069,69 €	1.005,07 €	1.193,72 €

Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Bauhof	0	0	0

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.204.095,10	10.978.200,00	13.310.000,00	14.113.000,00	14.883.000,00	15.476.000,00
4011000	Grundsteuer A	112.268,94	131.000,00	132.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.636.293,89	1.820.000,00	1.805.000,00	1.821.000,00	1.838.000,00	1.854.000,00
4013000	Gewerbesteuer	7.252.087,53	4.410.000,00	6.591.000,00	7.151.000,00	7.659.000,00	8.004.000,00
4013001	Gewerbesteuerabgrenzung	331.200,00					
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.481.979,83	3.334.500,00	3.255.000,00	3.447.000,00	3.664.000,00	3.869.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	875.849,16	799.700,00	900.000,00	923.000,00	941.000,00	957.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032000	Hundesteuer	97.009,59	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	90.399,22	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	325.806,94	273.000,00	342.000,00	353.000,00	361.000,00	370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795.161,77	1.409.000,00	387.000,00	2.138.000,00	2.466.000,00	2.529.500,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	434.811,00	1.089.500,00		1.747.000,00	2.071.000,00	2.130.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land	164.550,72					
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	2.195.800,05	313.500,00	381.000,00	385.000,00	389.000,00	393.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.543,75	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	30.543,75	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.029.800,62</b>	<b>12.397.200,00</b>	<b>13.707.000,00</b>	<b>16.261.100,00</b>	<b>17.359.200,00</b>	<b>18.015.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.909,12	24.700,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00	27.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.826,98	19.100,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.433,20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.648,94	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.065.832,27	7.149.000,00	9.428.200,00	7.650.000,00	7.651.000,00	7.763.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	468.090,27	464.000,00	471.000,00	511.000,00	548.000,00	572.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.843.648,00	3.656.000,00	5.100.000,00	4.159.000,00	4.071.000,00	4.152.000,00
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.754.094,00	3.029.000,00	3.857.200,00	2.980.000,00	3.032.000,00	3.039.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	51.266,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5482000	Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO	1.266,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5499006	Veränd. Rückstellung Umlagebelastung aufgr höherer	50.000,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.141.008,14</b>	<b>7.177.700,00</b>	<b>9.458.300,00</b>	<b>7.680.400,00</b>	<b>7.681.600,00</b>	<b>7.794.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.888.792,48</b>	<b>5.219.500,00</b>	<b>4.248.700,00</b>	<b>8.580.700,00</b>	<b>9.677.600,00</b>	<b>10.221.800,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.888.792,48</b>	<b>5.219.500,00</b>	<b>4.248.700,00</b>	<b>8.580.700,00</b>	<b>9.677.600,00</b>	<b>10.221.800,00</b>

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.159.207,62	-2.026.000,00	-1.869.000,00	-907.800,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.159.207,62	2.026.000,00	1.869.000,00	907.800,00		
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	12.048.000,10	7.245.500,00	6.117.700,00	9.488.500,00	9.677.600,00	10.221.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.048.000,10	7.245.500,00	6.117.700,00	9.488.500,00	9.677.600,00	10.221.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	12.048.000,10	7.245.500,00	6.117.700,00	9.488.500,00	9.677.600,00	10.221.800,00

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.197.259,23	10.978.200,00	13.310.000,00	14.113.000,00	14.883.000,00	15.476.000,00
6011000	Grundsteuer A	113.672,03	131.000,00	132.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.645.258,52	1.820.000,00	1.805.000,00	1.821.000,00	1.838.000,00	1.854.000,00
6013000	Gewerbesteuer	6.352.653,68	4.410.000,00	6.591.000,00	7.151.000,00	7.659.000,00	8.004.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.684.261,18	3.334.500,00	3.255.000,00	3.447.000,00	3.664.000,00	3.869.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	913.840,90	799.700,00	900.000,00	923.000,00	941.000,00	957.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6032000	Hundesteuer	98.388,07	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	91.455,91	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	296.528,94	273.000,00	342.000,00	353.000,00	361.000,00	370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.595,80	1.409.000,00	387.000,00	2.138.000,00	2.466.000,00	2.529.500,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	434.811,01	1.089.500,00		1.747.000,00	2.071.000,00	2.130.500,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6121001	Bedarfszuweisungen vom Land	164.550,72					
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	291.234,07	313.500,00	381.000,00	385.000,00	389.000,00	393.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.319,75	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	33.319,75	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	13.121.174,78	12.397.200,00	13.707.000,00	16.261.100,00	17.359.200,00	18.015.800,00
10	- Personalauszahlungen	23.909,12	24.700,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00	27.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.826,98	19.100,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.433,20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.648,94	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.155.318,01	7.149.000,00	9.428.200,00	7.650.000,00	7.651.000,00	7.763.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	427.371,45	464.000,00	471.000,00	511.000,00	548.000,00	572.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	130.204,56					
7374000	Kreisumlage allgemein	3.843.648,00	3.656.000,00	5.100.000,00	4.159.000,00	4.071.000,00	4.152.000,00
7375000	Kreisumlage; Jugendamtumlage	2.754.094,00	3.029.000,00	3.857.200,00	2.980.000,00	3.032.000,00	3.039.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.266,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7482000	Säumniszuschläge	1.266,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.180.493,88	7.177.700,00	9.458.300,00	7.680.400,00	7.681.600,00	7.794.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.940.680,90	5.219.500,00	4.248.700,00	8.580.700,00	9.677.600,00	10.221.800,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.758.263,54	1.840.900,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.758.263,54	1.840.900,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.263,54	1.840.900,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
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)	1.758.263,54	1.840.900,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.698.944,44	7.060.400,00	6.147.700,00	10.479.700,00	11.576.600,00	12.120.800,00
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)	7.698.944,44	7.060.400,00	6.147.700,00	10.479.700,00	11.576.600,00	12.120.800,00

## Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

### Produktinformationen

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

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schuldenstand 31.12.	7.193.400 €	6.853.900 €	6.530.158,05 €
Schuldenstand je Einwohner	873 €	838 €	823 €
Liquiditätskredite Stand 31.12	13.500.000 €	12.000.000 €	10.750.000 €
Schuldenstand je Einwohner	1.639 €	1.467 €	1.355 €
Schuldenstand gesamt je Einw.	2.512 €	2.305 €	2.178 €

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	19.937,64	20.600,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.760,73	15.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.201,43	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.975,48	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	14,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.952,12</b>	<b>20.700,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.952,12</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.000,00</b>
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-2.467,88					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2.467,88					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.245,14	156.000,00	136.000,00	123.000,00	108.000,00	92.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	123.188,48	106.000,00	86.000,00	73.000,00	58.000,00	42.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	16.056,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-136.777,26</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.729,38</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-115.000,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 und 25)</b>	<b>-156.729,38</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-115.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.259,79	146.800,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.259,79	146.800,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.469,59</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>23.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.469,59</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>23.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.044,83					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	1.044,83					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,83					
10	- Personalauszahlungen	19.937,64	20.600,00	22.200,00	22.400,00	22.700,00	22.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.760,73	15.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.201,43	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.975,48	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.501,66	156.000,00	136.000,00	123.000,00	108.000,00	92.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	148.445,00	106.000,00	86.000,00	73.000,00	58.000,00	42.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	16.056,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412003	Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit						
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.453,78	176.700,00	158.300,00	145.500,00	130.800,00	115.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.408,95	-176.700,00	-158.300,00	-145.500,00	-130.800,00	-115.000,00
	(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	-183.408,95	-176.700,00	-158.300,00	-145.500,00	-130.800,00	-115.000,00
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.463.600,00	1.822.900,00	2.168.800,00	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	1.000.000,00	2.000.000,00	2.463.600,00	1.822.900,00	2.168.800,00	

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	5.000.000,00	1.500.000,00	2.015.000,00			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	803.831,52	807.000,00	756.000,00	945.000,00	919.000,00	702.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	803.831,52	807.000,00	756.000,00	945.000,00	919.000,00	702.000,00
7937000	Tilgung Kred. Kreditinsitute	6.500.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	196.168,48	1.193.000,00	1.707.600,00	877.900,00	1.249.800,00	-702.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.759,53	1.016.300,00	1.549.300,00	732.400,00	1.119.000,00	-817.000,00
	(Zeilen 32 und 35)						

# Stellenplan

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2022**

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

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

##### **Einleitung:**

Seit 2017 werden im Stellenplan zur Bewältigung von Aufgaben im Bereich 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. Dieser Beschäftigungsbedarf wurde mit dem Stellenplan 2021 auf 4,8 Stellen angepasst. 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 0,95 Stellen für das Jahr 2022. 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 1,45 Stellen für die Abwicklung von Tätigkeiten der Asylsachbearbeitung sowie der Betreuung von Flüchtlingen vorgesehen ist.

Unabhängig davon wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bildung – Soziales und Jugend am 23.02.2021 die Reduzierung des Beschäftigungsumfangs von 50 % für den Betrieb der Begegnungsstätte beschlossen, da festgestellt werden musste, dass trotz intensiver Bemühungen die Angebote des Bürgerzentrums bei Flüchtlingen und Einwohnern nur bedingt angenommen werden.

#### **1.1. Wiederanpassung des BU im Bereich Steuerverwaltung**

Im Bereich der Sachbearbeitung „Steuern und Abgaben“ ergab sich im Jahr 2015 aufgrund einer internen Aufgabenkritik eine Reduzierung des Beschäftigungsumfangs (BU) um 10,0 Stunden (25 % BU). Bei einer erneuten Beleuchtung dieses Aufgabengebiets wurde festgestellt, dass bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Aufgabengebiets eine Reduzierung des BU nicht aufrecht erhalten werden kann, da

dieses zu Rückständen in der Bearbeitung führt, welche temporär nicht ausgeglichen werden können. Aus diesem Grunde wird der Beschäftigungsumfang wieder auf den originär festgesetzten BU festgesetzt.

## **1.2 Erfolgte vorgezogene Zustimmung zur Anpassung des Stellenplans 2022**

**Für folgenden Beschäftigungsumfang erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.08.2021 eine vorgezogene Zustimmung zur Anpassung des Stellenplans in 2022:**

### **25 % Beschäftigungsumfang für Arbeiten im Bereich des E-Governmentgesetzes / Eingruppierung bis EG 9 c TVöD**

Um die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern, ist im August 2013 das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz) in Kraft getreten. Im Rahmen dieses Gesetzes ist jede Behörde verpflichtet, auch einen Zugang für die Übermittlung elektronischer Dokumente, auch soweit sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind, zu eröffnen. Insbesondere schreibt das E-Government-Gesetz die elektronische Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen vor. Dabei soll spätestens zum 01.01.2021 die Durchführung der Verwaltungsverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen auf elektronischem Weg angeboten werden. Die Verwaltungen befinden sich hierbei noch in einer Findungsphase, so dass die Umsetzung zum 01.01.2021 bislang bezogen auf die allermeisten Verwaltungen nicht umgesetzt werden konnte. Für die Abwicklung der elektronischen Leistungen stellt das Land ein sogenanntes Serviceportal zur Verfügung. Nach letzten Absprachen mit der KdV befindet sich das Portal derzeit noch im Testeinsatz, wird den Kommunen aber noch im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt. Dabei bleiben die Gestaltung der Vordrucke sowie die Pflege des Portals in der Zuständigkeit der jeweiligen Behörde. Das Land stellt den Kommunen das Serviceportal lediglich als Anwendungsplattform zu Verfügung. Die mit dem E-Government-Gesetz verbundenen Anforderungen an die Kommunen sind ohne die Bereitstellung von zusätzlichem Beschäftigungsumfang nicht leistbar. Zu der Pflege des Serviceportals gehört insbesondere die Weiterentwicklung des vorhandenen Vordruckwesens, damit zukünftig Vordrucke vollumfänglich elektronisch an die Verwaltung weitergeleitet werden können sowie die Entwicklung der Einführung von elektronischen Bezahlmöglichkeiten. Weiterhin gehört auch ein barrierefreier Ausbau der elektronischen Möglichkeiten zu dem Aufgabenbereich des E-Government-Gesetzes. So bedürfen zukünftig, z.B. die auf der Internetseite oder auf dem Serviceportal eingestellten Bilder auch im Rahmen der Barrierefreiheit einer gesonderten Beschreibung, damit diese auch für Sehbehinderte vorstellbar werden.

### **25 % Beschäftigungsumfang für die Weiterentwicklung und Nutzung von sozialen Medien in der Verwaltung / Eingruppierung bis EG 8 TVöD**

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird aktuell im Bereich der Gemeindeverwaltung ansatzweise mit Facebook gearbeitet. Dabei gilt Facebook schon lange nicht mehr als Marktführer im Bereich der sozialen Medien. Neben Facebook gibt es eine breite Palette von digitalen Kanälen (z.B. Instagram, YouTube), über welche Informationen gezielt verbreitet werden können. Bislang konnte sich jedoch aufgrund der dafür fehlenden

Personalressource nicht vertieft mit den Vorteilen der Nutzung der sozialen Medien auseinandergesetzt werden. Die Entwicklung der sozialen Medien als Informationsquelle für Bürgerinnen und Bürger bringt für die Gemeinde Hellenthal erhebliche Vorteile. Soziale Kanäle sind schon lange ein fester Bestandteil des privaten Alltags geworden. Der Einsatz von sozialen Netzwerken fördert den Dialog mit der Bevölkerung im Gemeindegebiet und dient der schnellen Verbreitung von Informationen. Die sozialen Medien haben sich mittlerweile zu einem wichtigen virtuellen Treffpunkt für alle Bevölkerungsschichten entwickelt. Durch die Nutzung der sozialen Medien wird die breite Masse der Bevölkerung erreicht. Demnach kann über die Verbreitung in den sozialen Medien effektiv über die Arbeit in der Verwaltung und auf anstehende Veranstaltungen hingewiesen werden. Dabei ist zukünftig eine Vertiefung der Arbeit mit den sozialen Medien vorgesehen, so dass dann auch neben Facebook weitere andere soziale Medien genutzt werden sollen, damit alle Bevölkerungsschichten über die sozialen Medien erreicht werden. Mittlerweile ist es zum Standard geworden, dass neben einer gut gepflegten Internetseite die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von sozialen Medien genutzt werden. Die effektive Bereitstellung und Pflege der entsprechenden Kanäle ist jedoch mit einem entsprechenden Aufwand verbunden, der nicht ohne weiteres mit dem bestehenden Beschäftigungsumfang abgedeckt werden kann.

## **20 % Beschäftigungsumfang für den Bereich Sichtung und Vorbereitung von Förderanträgen / Eingruppierung bis EG 9 c TVÖD**

Im Bereich der Gemeindeentwicklung wird derzeit ein Beschäftigungsumfang von 30 % ausschließlich für die Generierung von Fördermitteln vorgehalten. Die Einrichtung des Beschäftigungsumfangs für diese Zwecke hat sich bislang sehr bewährt, da auf dieser Stelle gezielt Fördermöglichkeiten beleuchtet und auf Zweckmäßigkeit überprüft werden können. Dabei werden Förderanträge auf dieser Stelle gezielt bis zur Entscheidungsreife bearbeitet und in vielen Fällen darüber hinaus noch aktiv begleitet (z.B. Wegekonzept für Wirtschaftswege). Die Sichtung von Fördermöglichkeiten erfolgt übergreifend bezogen auf alle Fachbereiche. Darüber hinaus finden auch konkrete Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern auf Fördermöglichkeiten für spezielle Maßnahmen Beachtung. Der speziell eingerichtete Beschäftigungsumfang für diese Zwecke führt zu einer erheblichen Entlastung in den einzelnen Fachbereichen.

## **Zustimmungsbedarf aufgrund der entstandenen aktuellen Hochwasserschäden:**

Unabhängig von den oben dargestellten Anpassungsnotwendigkeiten ergibt sich aufgrund der Hochwasserschäden weiterer dringender Beschäftigungsumfang zur Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur von Straßen, Wirtschaftswegen, Brücken sowie der Kanalisierung im Gemeindegebiet. Aufgrund der zahlreichen Beschädigungen ist jetzt schon erkennbar, dass die vollständige Wiederherstellung der Infrastruktur Jahre in Anspruch nehmen wird und nur durch eine Erhöhung des Beschäftigungsumfangs sichergestellt werden kann.

**100 % Beschäftigungsumfang für eine Technikerstelle im Bereich der Bauverwaltung zur Koordinierung, Abwicklung und Überwachung der anstehenden Aufgaben / Eingruppierung bis EG 9 b**

**50 % Beschäftigungsumfang für Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Bauverwaltung in Bezug auf die Wiederherstellung der durch Hochwasser zerstörten Infrastruktur / Eingruppierung bis EG 8**

<b>Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte“</b>	<b>28,63</b>
Erhöhung BU im Bereich Steueramt	+ 0,25
Wegfall Beschäftigungsumfang (Betreuungskraft Begegnungsstätte) gemäß politischem Beschluss vom 23.02.2021	- 0,50
BU für Arbeiten im Bereich E-Governmentgesetz (Zustimmung erfolgte bereits mit Beschluss des HFA vom 19.08.2021)	+ 0,25
BU für die Weiterentwicklung und Nutzung von sozialen Medien (Zustimmung erfolgte bereits mit Beschluss des HFA vom 19.08.2021)	+ 0,25
BU für den Bereich Sichtung und Vorbereitung von Förderanträgen (Zustimmung erfolgte bereits mit Beschluss des HFA vom 19.08.2021)	+ 0,20
BU für Technikerstelle zur Koordinierung, Abwicklung und Überwachung der anstehenden Aufgaben nach Flutkatastrophe (Zustimmung erfolgte bereits mit Beschluss des HFA vom 19.08.2021)	+ 1,00
BU für Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Bauverwaltung in Bezug auf die Wiederherstellung der durch Flutkatastrophe zerstörten Infrastruktur (Zustimmung erfolgte bereits mit Beschluss des HFA vom 19.08.2021)	+ 0,50
<b>Stellenanteile Tariflich Beschäftigte im Stellenplan 2021</b>	<b>30,58</b>

Demnach werden im Stellenplan 2022 bei den „Tariflich Beschäftigten“ insgesamt 30,58 Stellenanteile im Soll ausgewiesen.

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

Bisherige Stellenanteile „Beamte“	6,50
<b>Stellenanteile Beamte im Stellenplan 2022</b>	<b>6,50</b>

**In diesem Bereich ergeben sich für den Stellenplan 2022 keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.**

**Darstellung des Beschäftigungsumfangs sowie der Veränderungen in 2022 bezogen auf die einzelnen Fachbereiche (insgesamt 36,08 Stellen / ohne Bürgermeister)**

	<b>BU 2022</b>	<b>Veränderungen gegenüber Vorjahr</b>
<b>Fachbereich 1</b> (Hauptamt)	8,65	<ul style="list-style-type: none"><li>• + 0,25 BU für Aufgaben E-Governmentgesetz</li><li>• + 0,25 BU für Betreuung soziale Medien</li></ul>
<b>Sachgebiet 1.2</b> (Kämmerei)	6,13	<ul style="list-style-type: none"><li>• + 0,25 BU im Bereich Steueramt</li></ul>
<b>Fachbereich 2</b> (Ordnungs- und Sozialamt)	9,95	<ul style="list-style-type: none"><li>• + 0,20 BU Gemeindeentwicklung (Förderanträge)</li><li>• - 0,50 BU Wegfall Betreuungskraft Begegnungsstätte</li></ul>
<b>Fachbereich 3</b> (Bauverwaltung)	8,0	<ul style="list-style-type: none"><li>• + 1,0 BU für Technikerstelle</li><li>• + 0,5 BU für Verwaltungstätigkeiten</li></ul>
	3,35 *	
<b>Gesamt:</b>	<b>36,08</b>	

\* nicht besetzte Stellen gemäß Vorratsbeschluss für Stellen im Bereich Asylsachbearbeitung im FB 2

## **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

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte – Sonstige“	11,33
<b>Stellenanteile im Stellenplan 2022</b>	<b>11,33</b>

**In diesem Bereich ergeben sich für den Stellenplan 2022 keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.**

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

Bisherige Stellenanteile Bauhof	15,0 Beschäftigte + Bauhofleiter
<b>Stellenanteile im Stellenplan 2022</b>	<b>15,0 Beschäftigte + Bauhofleiter</b>

Die von der Politik bei der Verabschiedung des Haushalts 2021 befürwortete Organisationsuntersuchung zur Ermittlung des Stellenbedarfs des Bauhofes ist in die Wege geleitet. Konkrete Ergebnisse werden bis zum Jahresende 2021 erwartet.

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

Die kalkulierten Personalkosten belaufen sich in 2022 auf insgesamt ca. 4.403.154,00 €. Dabei sind die an die Versorgungskasse zu entrichtenden Abschläge für Pensionszahlungen in Höhe von 400.000,00 € sowie Beihilfeabschläge in Höhe von 120.000,00 € berücksichtigt.

**Der Bürgermeister  
Rudolf Westerburg**

**Stellenübersicht 2022 (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				0,25			0,02			
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,04		0,07	0,80	0,25			
010.111.006	Finanzverwaltung			1,65		1,21		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		0,35		0,13	0,78				
020.121.001	Statistik und Wahlen							0,16	0,04		
020.122.001	Öffentliche Ordnung			0,20		0,41			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					0,50		0,15			
050.351.001	Sozialversicherungsangelegenheiten / Rente					0,53		0,20			
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder			0,50		0,73	0,02		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	0,50	0,36	1,80	0,45			0,92
090.511.003	Handlungskonzepte Gemeindeentwicklung							0,50		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						0,19	0,09		0,06		
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal						0,02					
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid						0,02					
130.555.001	Wirtschaftswege											
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen						0,15					
150.571.001	Wirtschaftsförderung											
150.573.001	Wochenmarkt											
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen											
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof			0,20								
150.573.004	Kreditinstitute											
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke											
150.573.006	Grenzlandhalle											
150.575.001	Tourismus				0,60			0,70				
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr											
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen						0,10				0,20	
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft										0,24	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>	<b>1,50</b>	<b>10,01</b>	<b>4,00</b>	<b>6,95</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b>	<b>30,58</b>										

**Erläuterungen:**

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

**Stellenübersicht 2022 (Beamte)**  
**Aufteilung nach Produkten**

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
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse			0,05								
010.111.002	Fraktionen											
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister							0,55				1,00
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit			0,45		0,01						
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,03	0,12	0,12				0,80				
010.111.006	Finanzverwaltung											
010.111.007	Überörtliche Prüfung											
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.											
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige											
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
020.121.001	Statistik und Wahlen		0,01	0,01								
020.122.001	Öffentliche Ordnung	0,19	0,16	0,16				0,50				
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen	0,28	0,16	0,17								
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	0,50										
030.211.001	Grundschulen											
030.212.001	Hauptschule Hellenthal											
030.221.001	Sonderschulen											
030.241.001	Schülerbeförderung											
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben											
040.263.001	Musikschulen											
040.271.001	Volkshochschulen											
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege											
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII											
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II											
050.313.001	Durchführung AsylBLG											
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											
050.351.001	Wohngeld / Rente											
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder											
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,05	0,04								
070.411.001	Krankenhäuser											
080.424.001	Sportplätze											
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal											
080.424.003	Doppeltturnhalle Hellenthal											
080.424.004	Uml.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal											
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth											
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung					0,23						
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung					0,02						
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung					0,37	0,15					
090.511.004	Umlegungsverfahren											
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege											
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege											
110.531.001	Elektrizitätsversorgung											
110.532.001	Gasversorgung											
110.537.001	Abfallwirtschaft											
110.538.001	Kanalisation											
110.538.002	Kleinkläranlagen											
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					0,28						
120.541.002	Straßenbeleuchtung											
120.545.001	Straßenreinigung											
120.546.001	Parkplätze											
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)											
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											

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
130.553.001	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
	<b>Insgesamt</b>	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b>	<b>6,50</b>										

**Erläuterungen:**

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

**Stellenübersicht 2022 (Tariflich Beschäftigte: Schulen, Forst, Raumpflege, sonstige)**  
**Aufteilung nach Produkten**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse										
010.111.002	Fraktionen										
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister										
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit										
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten										
010.111.006	Finanzverwaltung										
010.111.007	Überörtliche Prüfung										
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.			0,16							
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,58								
020.121.001	Statistik und Wahlen										
020.122.001	Öffentliche Ordnung			0,35							
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen										
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren										
030.211.001	Grundschulen	0,08	1,20	0,31			0,27				
030.212.001	Hauptschule Hellenthal	0,42	1,26				1,46				
030.221.001	Sonderschulen										
030.241.001	Schülerbeförderung										
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben		0,02								
040.263.001	Musikschulen										
040.271.001	Volkshochschulen										
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege										
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII										
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II										
050.313.001	Durchführung AsylBLG										
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					1,00					
050.351.001	Wohngeld / Rente										
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder										
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,07									
070.411.001	Krankenhäuser										
080.424.001	Sportplätze										
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal										
080.424.003	Doppeltturnhalle Hellenthal	0,82	0,42								
080.424.004	Umkf.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal										
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth										
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung										
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung										
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung										
090.511.004	Umlegungsverfahren										
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege										
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege	0,10									
110.531.001	Elektrizitätsversorgung										
110.532.001	Gasversorgung										
110.537.001	Abfallwirtschaft										
110.538.001	Kanalisation										
110.538.002	Kleinkläranlagen										
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	
120.541.002	Straßenbeleuchtung											
120.545.001	Straßenreinigung											
120.546.001	Parkplätze	0,08										
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,09										
130.551.001	Park- und Gartenanlagen											
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.											
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)											
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau											
130.553.001	Friedhöfe	0,21										
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal											
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid											
130.555.001	Wirtschaftswege											
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen						2,00					
150.571.001	Wirtschaftsförderung											
150.573.001	Wochenmarkt											
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen											
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof	0,19										
150.573.004	Kreditinstitute											
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke											
150.573.006	Grenzlandhalle	0,05										
150.575.001	Tourismus		0,19									
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr											
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen											
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	
	<b>Insgesamt</b> (geringe Rundungsdifferenzen möglich)	<b>2,11</b>	<b>3,67</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b>		<b>11,33</b>										

**Erläuterungen:**

- In der Zusammenstellung sind die Tariflich Beschäftigten aus den Bereichen Schulen, Forst, Raumpflege und Sonstige (z. B. Hausmeister etc.) aufgeführt.
- Zu jedem Produkt sind die jeweiligen **Anteile einer Vollzeitstelle in von Hundert** aufgeführt.
- In der Gesamtsumme sind zu den einzelnen Entgeltgruppen die Anzahl der **Vollzeitstellen** angegeben.

**Stellenübersicht 2022 (Tariflich Beschäftigte Bauhof)**  
**Aufteilung nach Produkten (15 Beschäftigte Bauhof + Bauhofleiter)**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse											
010.111.002	Fraktionen											
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister											
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit											
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten											
010.111.006	Finanzverwaltung											
010.111.007	Überörtliche Prüfung											
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.											1,58
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige											
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
020.121.001	Statistik und Wahlen											
020.122.001	Öffentliche Ordnung											0,16
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen											
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren											
030.211.001	Grundschulen											
030.212.001	Hauptschule Hellenthal											
030.221.001	Sonderschulen											
030.241.001	Schülerbeförderung											
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben											
040.263.001	Musikschulen											
040.271.001	Volkshochschulen											
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege											0,09
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII											
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II											
050.313.001	Durchführung AsylBLG											
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber											0,56
050.351.001	Wohngeld / Rente											
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder											
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit											0,42
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											0,12
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung											
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung											
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung											
090.511.004	Umlegungsverfahren											
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege											0,12
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege											
110.531.001	Elektrizitätsversorgung											
110.532.001	Gasversorgung											
110.537.001	Abfallwirtschaft											0,03
110.538.001	Kanalisation											1,07
110.538.002	Kleinkläranlagen											
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze											1,76
120.541.002	Straßenbeleuchtung											0,31

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	
120.545.001	Straßenreinigung										1,12
120.546.001	Parkplätze										0,40
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)										0,05
130.551.001	Park- und Gartenanlagen										2,13
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.										
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)										0,32
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau										0,15
130.553.001	Friedhöfe										0,62
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal										
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid										0,14
130.555.001	Wirtschaftswege										1,17
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen										
150.571.001	Wirtschaftsförderung										
150.573.001	Wochenmarkt										
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen										
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof										3,68
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										

16,00

		Entgeltgruppe								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00	1,00
<b>Summe Vollzeitstellen insgesamt</b>		<b>16,00</b>								

**Erläuterungen:**

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

## Stellenplan 2022

### Beamte (mit Bürgermeister)

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	(Zahl der Soll-Stellen im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<b><u>Wahlbeamte</u></b> Bürgermeister	B 2	1	(1)	1	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b> AV /					
Gemeinderat/rätin	A 13	2	(2)	2	
Amtsrat/Amsrätin	A 12	1	(1)	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	0	(0)	0	
Oberinspektor/in	A 10	1	(1)	1	
Inspektor/in	A 9	0	(0)	0	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>					
Amtsinspektor/in	A 9	0,5	(0,5)	0,5	
Hauptsekretär/in	A 8	0	(0)	0	
<b><u>Einfacher Dienst</u></b>					
	A 6	1	(1)	1	
	A 5	0	(0)	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,5</b>	<b>(6,5)</b>	<b>6,5</b>	

## Stellenübersicht 2022

### Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplante Einstellungen in 2022	In der laufenden Ausbildung seit 2019	Erläuterungen
<b>Inspektorenanwärter/in</b>	Ausbildungsvergütung	-		
<b>Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten</b>	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
<b>Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten</b>	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>Auszubildende(r) zur/zum Straßenwärter(in)</b>	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>Referendare</b>	- ohne -	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

# **weitere Anlagen**

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
Produktgruppe	Produkt							
010	Innere Verwaltung	241.400,00	2.259.000,00	-2.017.600,00	0,00	-2.017.600,00	-10.000,00	-2.038.100,00
010111	Verwaltungssteuerung und -service	241.400,00	2.259.000,00	-2.017.600,00	0,00	-2.017.600,00	-10.000,00	-2.038.100,00
010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	6.100,00	181.600,00	-175.500,00	0,00	-175.500,00	0,00	-175.500,00
010111002	Fraktionen	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
010111003	Bürgermeister	700,00	469.900,00	-469.200,00	0,00	-469.200,00	0,00	-469.200,00
010111004	öffentlichkeitsarbeit	0,00	113.700,00	-113.700,00	0,00	-113.700,00	0,00	-113.700,00
010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	41.500,00	497.500,00	-456.000,00	0,00	-456.000,00	-10.000,00	-432.400,00
010111006	Finanzverwaltung	45.000,00	321.600,00	-276.600,00	0,00	-276.600,00	0,00	-276.600,00
010111007	berörtliche - und Rechnungsprüfung	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
010111008	Liegenschaftsverwaltung	141.200,00	177.800,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	0,00	-80.600,00
010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	-6.000,00
010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.900,00	468.000,00	-462.100,00	0,00	-462.100,00	0,00	-462.100,00
020	Sicherheit und Ordnung	295.400,00	1.099.400,00	-804.000,00	0,00	-804.000,00	0,00	-821.700,00
020121	Statistik und Wahlen	3.000,00	30.100,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00	0,00	-27.300,00
020121001	Statistik und Wahlen	3.000,00	30.100,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00	0,00	-27.300,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	65.100,00	375.500,00	-310.400,00	0,00	-310.400,00	0,00	-321.400,00
020122001	öffentliche Ordnung	57.600,00	307.500,00	-249.900,00	0,00	-249.900,00	0,00	-260.900,00
020122002	Melde- und Personenstandswesen	7.500,00	68.000,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00
020126	Brandschutz	227.300,00	693.800,00	-466.500,00	0,00	-466.500,00	0,00	-473.000,00
020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	227.300,00	693.800,00	-466.500,00	0,00	-466.500,00	0,00	-473.000,00
030	Schulträgeraufgaben	312.500,00	1.613.800,00	-1.301.300,00	0,00	-1.301.300,00	0,00	-1.326.500,00
030211	Grundschulen	159.800,00	611.700,00	-451.900,00	0,00	-451.900,00	0,00	-462.900,00
030211001	Grundschulen	159.800,00	611.700,00	-451.900,00	0,00	-451.900,00	0,00	-462.900,00
030212	Hauptschulen	84.900,00	588.000,00	-503.100,00	0,00	-503.100,00	0,00	-515.100,00
030212001	Hauptschule Hellenthal	84.900,00	588.000,00	-503.100,00	0,00	-503.100,00	0,00	-515.100,00
030221	Förderschule	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00
030221001	Förderschule	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00
030241	Schadlerbeförderung	0,00	222.600,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00	0,00	-224.800,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		ordentl.	ordentl.	ordentl.	Finanz-	Ergebnis lfd.	außer-	Ergebnis
Produktgruppe		Erträge	Aufwendg.	Ergebnis	ergebnis	Verwaltungs-	ordentliches	Teilhaushalt
Produkt						tätigkeit	Ergebnis	
030241001	Schäerbeförderung	0,00	222.600,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00	0,00	-224.800,00
030243	Sonstige schulische Aufgaben	67.800,00	70.500,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
030243001	Sonstige schulische Aufgaben	67.800,00	70.500,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
040	Kultur und Wissenschaft	7.500,00	48.200,00	-40.700,00	0,00	-40.700,00	0,00	-52.000,00
040263	Musikschulen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
040263001	Musikschulen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
040271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040271001	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	27.200,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	-31.000,00
040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	27.200,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	-31.000,00
050	Soziale Leistungen	330.400,00	714.900,00	-384.500,00	0,00	-384.500,00	0,00	-452.500,00
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312001	Leistungen nach dem SGB II - Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312002	Leistungen nach dem SGB II - Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312003	Leistungen nach dem SGB II - Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050313	Leistungen für Asylbewerber	228.400,00	374.800,00	-146.400,00	0,00	-146.400,00	0,00	-146.400,00
050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	228.400,00	374.800,00	-146.400,00	0,00	-146.400,00	0,00	-146.400,00
050315	Soziale Einrichtungen	85.500,00	281.900,00	-196.400,00	0,00	-196.400,00	0,00	-264.400,00
050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	85.500,00	280.100,00	-194.600,00	0,00	-194.600,00	0,00	-262.600,00
050320	Grundsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050320001	Grundsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050332001	Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050351	Sonstige soziale Leistungen	16.500,00	58.200,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00
050351001	Wohngeld	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
Produktgruppe	Produkt							
	050351002	16.500,00	43.200,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00
	050351003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	170.100,00	380.100,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-254.500,00
	060365	162.000,00	344.000,00	-182.000,00	0,00	-182.000,00	0,00	-187.500,00
	060365001	162.000,00	344.000,00	-182.000,00	0,00	-182.000,00	0,00	-187.500,00
	060366	8.100,00	36.100,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-67.000,00
	060366001	8.100,00	36.100,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-67.000,00
070	Gesundheitsdienste	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
	070411	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
	070411001	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
080	Sportförderung	316.100,00	270.200,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	12.200,00
	080424	316.100,00	270.200,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	12.200,00
	080424001	263.600,00	93.800,00	169.800,00	0,00	169.800,00	0,00	157.800,00
	080424002	200,00	6.400,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00
	080424003	35.100,00	129.600,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00	0,00	-95.500,00
	080424004	16.700,00	22.400,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	-6.300,00
	080424005	500,00	18.000,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	-37.500,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	200,00	670.000,00	-669.800,00	0,00	-669.800,00	0,00	-670.300,00
	090511	200,00	670.000,00	-669.800,00	0,00	-669.800,00	0,00	-670.300,00
	090511001	0,00	152.500,00	-152.500,00	0,00	-152.500,00	0,00	-153.000,00
	090511002	200,00	407.200,00	-407.000,00	0,00	-407.000,00	0,00	-407.000,00
	090511003	0,00	110.300,00	-110.300,00	0,00	-110.300,00	0,00	-110.300,00
	090511004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bauen und Wohnen	13.200,00	53.500,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	0,00	-52.500,00
	100523	13.200,00	47.000,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	0,00	-45.800,00
	100523001	13.200,00	47.000,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	0,00	-45.800,00
	100554	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.700,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
Produktgruppe	Produkt							
100554001	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.700,00
110	Ver- und Entsorgung	4.832.900,00	3.736.000,00	1.096.900,00	270.000,00	1.366.900,00	0,00	1.102.900,00
110531	Elektrizitätsversorgung	263.000,00	20.500,00	242.500,00	270.000,00	512.500,00	0,00	512.500,00
110531001	Elektrizitätsversorgung	263.000,00	20.500,00	242.500,00	270.000,00	512.500,00	0,00	512.500,00
110532	Gasversorgung	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
110532001	Gasversorgung	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
110537	Abfallwirtschaft	1.395.100,00	1.370.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.500,00
110537001	Abfallwirtschaft	1.395.100,00	1.370.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.500,00
110538	Abwasserbeseitigung	3.168.300,00	2.345.400,00	822.900,00	0,00	822.900,00	0,00	574.400,00
110538001	Kanalisation	3.144.300,00	2.325.700,00	818.600,00	0,00	818.600,00	0,00	570.600,00
110538002	Kleinkläranlagen	24.000,00	19.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	3.800,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, <sup>a</sup> PNV	1.800.300,00	3.858.900,00	-2.058.600,00	0,00	-2.058.600,00	0,00	-2.392.600,00
120541	Gemeindestraßen	1.641.700,00	2.825.300,00	-1.183.600,00	0,00	-1.183.600,00	0,00	-1.506.900,00
120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	1.579.200,00	2.599.900,00	-1.020.700,00	0,00	-1.020.700,00	0,00	-1.316.000,00
120541002	Straßenbeleuchtung	62.500,00	225.400,00	-162.900,00	0,00	-162.900,00	0,00	-190.900,00
120545	Straßenreinigung	128.200,00	235.600,00	-107.400,00	0,00	-107.400,00	0,00	-77.100,00
120545001	Straßenreinigung	128.200,00	235.600,00	-107.400,00	0,00	-107.400,00	0,00	-77.100,00
120546	Parkeinrichtungen	29.500,00	60.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	-60.500,00
120546001	Parkplätze	29.500,00	60.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	-60.500,00
120547	Förderung des Nahverkehrs ( <sup>a</sup> PNV)	900,00	738.000,00	-737.100,00	0,00	-737.100,00	0,00	-748.100,00
120547001	Förderung des Nahverkehrs ( <sup>a</sup> PNV)	900,00	738.000,00	-737.100,00	0,00	-737.100,00	0,00	-748.100,00
130	Natur- und Landschaftspflege	1.957.600,00	1.990.000,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	0,00	-481.200,00
130551	<sup>a</sup> öffentliches Grün, Landschaftsbau	67.800,00	129.300,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00	-299.500,00
130551001	Park- und Gartenanlagen	27.400,00	73.900,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	0,00	-236.500,00
130551002	Aussichtsturm Weiöer Stein	22.700,00	28.800,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	-9.100,00
130551003	Sonstige Einrichtungen	17.700,00	26.600,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	-53.900,00
130552	<sup>a</sup> öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
130552001	Wasserläufe, Wasserbau	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen		136.400,00	173.600,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	0,00	-69.000,00
130553001	Friedhöfe und Leichenhallen		123.800,00	168.800,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-65.000,00
130553002	Jädischer Friedhof Blumenthal		2.600,00	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-800,00
130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid		10.000,00	3.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	-3.200,00
130555	Land- und Forstwirtschaft		853.400,00	787.100,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	-98.700,00
130555001	Wirtschaftswege		358.000,00	391.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-188.000,00
130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen		495.400,00	396.100,00	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	89.300,00
150	Wirtschaft und Tourismus		343.600,00	2.001.700,00	-1.658.100,00	50,00	-1.658.050,00	0,00	-525.950,00
150571	Wirtschaftsförderung		0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00
150571001	Wirtschaftsförderung		0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		331.700,00	1.864.300,00	-1.532.600,00	50,00	-1.532.550,00	0,00	-395.450,00
150573001	Wochenmarkt		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
150573002	Anschlagwesen, Viehwaagen, Öffentliche Fernsprechstellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -		134.700,00	1.488.900,00	-1.354.200,00	0,00	-1.354.200,00	0,00	-209.200,00
150573004	Kreditinstitute		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke		144.100,00	176.700,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	0,00	-34.500,00
150573006	Grenzlandhalle		51.800,00	198.700,00	-146.900,00	0,00	-146.900,00	0,00	-152.900,00
150575	Tourismus		11.900,00	124.300,00	-112.400,00	0,00	-112.400,00	0,00	-117.400,00
150575001	Tourismus		11.900,00	124.300,00	-112.400,00	0,00	-112.400,00	0,00	-117.400,00
150575002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft		13.707.000,00	9.480.600,00	4.226.400,00	-136.000,00	4.090.400,00	1.869.000,00	6.097.700,00
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		13.707.000,00	9.458.300,00	4.248.700,00	0,00	4.248.700,00	1.869.000,00	6.117.700,00
160611001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		13.707.000,00	9.458.300,00	4.248.700,00	0,00	4.248.700,00	1.869.000,00	6.117.700,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	22.300,00	-22.300,00	-136.000,00	-158.300,00	0,00	-20.000,00
160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	22.300,00	-22.300,00	-136.000,00	-158.300,00	0,00	-20.000,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		Einzahlungen lfd.	Auszahlungen lfd.	Saldo lfd. Verwaltungs-	Einzahlungen Investitions-	Auszahlungen Investitions-	Saldo Investitions-	Finanzmittel -berschuss -fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs-	Auszahlungen Finanzierungs-	Saldo Finanzierungs-	Verpflichtungsermchtigungen
Produktgruppe	Produkt	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	
010	Innere Verwaltung	134.300,00	2.092.900,00	-1.958.600,00	35.000,00	72.100,00	-37.100,00	-1.995.700,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
010111	Verwaltungssteuerung und -service	134.300,00	2.092.900,00	-1.958.600,00	35.000,00	72.100,00	-37.100,00	-1.995.700,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	2.200,00	178.000,00	-175.800,00	0,00	0,00	0,00	-175.800,00	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	Bürgermeister	0,00	435.100,00	-435.100,00	0,00	0,00	0,00	-435.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111004	öffentliche -arbeit	0,00	108.300,00	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	7.100,00	438.500,00	-431.400,00	0,00	10.100,00	-10.100,00	-441.500,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
010111006	Finanzverwaltung	44.900,00	321.500,00	-276.600,00	0,00	0,00	0,00	-276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111007	- örtliche - und Rechnungsprüfung	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111008	Liegenschaftsverwaltung	78.100,00	120.100,00	-42.000,00	35.000,00	2.000,00	33.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000,00	462.500,00	-461.500,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Sicherheit und Ordnung	189.900,00	945.900,00	-756.000,00	320.000,00	1.801.500,00	-1.481.500,00	-2.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121	Statistik und Wahlen	3.000,00	30.100,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121001	Statistik und Wahlen	3.000,00	30.100,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	63.500,00	363.000,00	-299.500,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122001	öffentliche Ordnung	56.000,00	296.000,00	-240.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122002	Melde- und Personenstandswesen	7.500,00	67.000,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020126	Brandschutz	123.400,00	552.800,00	-429.400,00	320.000,00	1.736.500,00	-1.416.500,00	-1.845.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	123.400,00	552.800,00	-429.400,00	320.000,00	1.736.500,00	-1.416.500,00	-1.845.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Schulträgeraufgaben	222.800,00	1.428.000,00	-1.205.200,00	446.000,00	2.181.000,00	-1.735.000,00	-2.940.200,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00
030211	Grundschulen	121.000,00	536.700,00	-415.700,00	100.000,00	1.675.000,00	-1.575.000,00	-1.990.700,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00
030211001	Grundschulen	121.000,00	536.700,00	-415.700,00	100.000,00	1.675.000,00	-1.575.000,00	-1.990.700,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00
030212	Hauptschulen	41.800,00	485.000,00	-443.200,00	346.000,00	461.000,00	-115.000,00	-558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030212001	Hauptschule Hellenthal	41.800,00	485.000,00	-443.200,00	346.000,00	461.000,00	-115.000,00	-558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030221	Förderschule	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030221001	Förderschule	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030241	Schülerbeförderung	0,00	222.600,00	-222.600,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00	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-	-berschuss	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tungsermäch-
Produkt		Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tigungen
030241001	Schäferbeförderung	0,00	222.600,00	-222.600,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030243	Sonstige schulische Aufgaben	60.000,00	62.700,00	-2.700,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030243001	Sonstige schulische Aufgaben	60.000,00	62.700,00	-2.700,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Kultur und Wissenschaft	7.500,00	48.200,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040263	Musikschulen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040263001	Musikschulen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040271001	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	27.200,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	27.200,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Soziale Leistungen	243.500,00	628.600,00	-385.100,00	0,00	0,00	0,00	-385.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312001	Leistungen nach dem SGB II - Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312002	Leistungen nach dem SGB II - Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050312003	Leistungen nach dem SGB II - Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050313	Leistungen für Asylbewerber	226.000,00	373.500,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	226.000,00	373.500,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315	Soziale Einrichtungen	1.000,00	196.900,00	-195.900,00	0,00	0,00	0,00	-195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	1.000,00	195.100,00	-194.100,00	0,00	0,00	0,00	-194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050320	Grundsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050320001	Grundsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050332001	Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050351	Sonstige soziale Leistungen	16.500,00	58.200,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050351001	Wohngeld	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitte

### Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Finanzmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflich-
Produktgruppe		lfd.	lfd.	Verwaltungs-	Investitions-	Investitions-	Investitions-	-berschuss	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tungsermäch-
Produkt		Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tigungen
050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten	16.500,00	43.200,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	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	119.000,00	326.600,00	-207.600,00	24.000,00	80.000,00	-56.000,00	-263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	119.000,00	301.000,00	-182.000,00	24.000,00	50.000,00	-26.000,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060365001	Tageseinrichtungen für Kinder	119.000,00	301.000,00	-182.000,00	24.000,00	50.000,00	-26.000,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Gesundheitsdienste	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070411	Krankenhäuser	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070411001	Krankenhäuser	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Sportförderung	218.400,00	163.900,00	54.500,00	0,00	286.500,00	-286.500,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424	Sportstätten und Bäder	218.400,00	163.900,00	54.500,00	0,00	286.500,00	-286.500,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424001	Sportplätze	200.600,00	38.800,00	161.800,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424002	Alte Turnhalle Hellenthal	100,00	6.400,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424003	Doppeltturnhalle Hellenthal	2.100,00	82.200,00	-80.100,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	15.100,00	18.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth	500,00	18.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	668.300,00	-668.300,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	668.300,00	-668.300,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511001	Orts- und Regionalplanung	0,00	152.500,00	-152.500,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511002	Allgemeine Bauverwaltung	0,00	407.000,00	-407.000,00	0,00	0,00	0,00	-407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511003	Gemeindeentwicklung	0,00	108.800,00	-108.800,00	0,00	0,00	0,00	-108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511004	Umlegungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bauen und Wohnen	1.500,00	41.800,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	1.500,00	35.300,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523001	Denkmalschutz und -pflege	1.500,00	35.300,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100554	Natur- und Landschaftspflege	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-	-berschuss	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tungsermäch-
Produkt		Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tigungen
100554001	Natur- und Landschaftspflege	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
110	Ver- und Entsorgung	4.395.900,00	2.853.000,00	1.542.900,00	10.000,00	250.000,00	-240.000,00	1.302.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
110531	Elektrizitätsversorgung	533.000,00	20.500,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110531001	Elektrizitätsversorgung	533.000,00	20.500,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110532	Gasversorgung	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110532001	Gasversorgung	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110537	Abfallwirtschaft	1.395.100,00	1.370.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110537001	Abfallwirtschaft	1.395.100,00	1.370.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110538	Abwasserbeseitigung	2.461.300,00	1.462.400,00	998.900,00	10.000,00	250.000,00	-240.000,00	758.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
110538001	Kanalisation	2.437.300,00	1.442.700,00	994.600,00	10.000,00	250.000,00	-240.000,00	754.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
110538002	Kleinkläranlagen	24.000,00	19.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Verkehrsmitteln und -anlagen, <sup>a</sup> PN	1.151.600,00	2.548.200,00	-1.396.600,00	38.000,00	699.000,00	-661.000,00	-2.057.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
120541	Gemeindestraßen	1.008.000,00	1.570.300,00	-562.300,00	38.000,00	695.000,00	-657.000,00	-1.219.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	1.005.000,00	1.474.900,00	-469.900,00	38.000,00	665.000,00	-627.000,00	-1.096.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
120541002	Straßenbeleuchtung	3.000,00	95.400,00	-92.400,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120545	Straßenreinigung	127.500,00	234.500,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120545001	Straßenreinigung	127.500,00	234.500,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120546	Parkeinrichtungen	15.200,00	5.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120546001	Parkplätze	15.200,00	5.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120547	Förderung des Nahverkehrs ( <sup>a</sup> PN)	900,00	738.000,00	-737.100,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-741.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120547001	Förderung des Nahverkehrs ( <sup>a</sup> PN)	900,00	738.000,00	-737.100,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-741.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Natur- und Landschaftspflege	1.853.600,00	1.858.800,00	-5.200,00	316.000,00	505.000,00	-189.000,00	-194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551	<sup>a</sup> öffentliches Grün, Landschaftsbau	17.700,00	79.100,00	-61.400,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551001	Park- und Gartenanlagen	100,00	43.900,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551002	Aussichtsturm Weißer Stein	400,00	9.000,00	-8.600,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130551003	Sonstige Einrichtungen	17.200,00	26.200,00	-9.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130552	<sup>a</sup> öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-	-berschuss	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tungsermäch-
Produkt		Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tigungen
130552001	Wasserläufe, Wasserbau	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	133.900,00	150.100,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553001	Friedhöfe und Leichenhallen	121.300,00	145.300,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553002	Jädischer Friedhof Blumenthal	2.600,00	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid	10.000,00	3.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555	Land- und Forstwirtschaft	802.000,00	729.600,00	72.400,00	316.000,00	475.000,00	-159.000,00	-86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555001	Wirtschaftswege	325.000,00	351.000,00	-26.000,00	316.000,00	450.000,00	-134.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	477.000,00	378.600,00	98.400,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Wirtschaft und Tourismus	187.950,00	1.813.300,00	-1.625.350,00	430.000,00	739.500,00	-309.500,00	-1.934.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150571	Wirtschaftsförderung	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150571001	Wirtschaftsförderung	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	178.850,00	1.677.200,00	-1.498.350,00	430.000,00	721.000,00	-291.000,00	-1.789.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573001	Wochenmarkt	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573002	Anschlagwesen, Viehwaagen, Öffentliche Fernsprechstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	23.000,00	1.376.100,00	-1.353.100,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	-1.523.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573004	Kreditinstitute	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke	135.700,00	146.200,00	-10.500,00	430.000,00	551.000,00	-121.000,00	-131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573006	Grenzlandhalle	19.000,00	154.900,00	-135.900,00	0,00	0,00	0,00	-135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150575	Tourismus	9.100,00	123.000,00	-113.900,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	-132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150575001	Tourismus	9.100,00	123.000,00	-113.900,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	-132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150575002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.707.000,00	9.616.600,00	4.090.400,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	5.989.400,00	2.463.600,00	756.000,00	1.707.600,00	0,00
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	13.707.000,00	9.458.300,00	4.248.700,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	6.147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160611001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	13.707.000,00	9.458.300,00	4.248.700,00	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	6.147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	158.300,00	-158.300,00	0,00	0,00	0,00	-158.300,00	2.463.600,00	756.000,00	1.707.600,00	0,00
160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	158.300,00	-158.300,00	0,00	0,00	0,00	-158.300,00	2.463.600,00	756.000,00	1.707.600,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des H-Jahres
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
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)	355.522,22	327.065,02	298.311,89 *
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	6.452.178,74	5.674.583,14	4.934.943,25 *
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.500.000,00	7.000.000,00	9.015.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	635.421,95	350.000,00	400.000,00 **
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	238.918,39	150.000,00	150.000,00
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.442.664,07	3.500.000,00	3.000.000,00 **
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	124.049,98	40.000,00	45.000,00 **
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	22.748.755,35	17.041.648,16	17.843.255,14
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung</b>			
von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			

\* Stand 31.12.2020 abzgl. Tilgung 2021/Tilgung 2022

\*\* vorsichtige Schätzung

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung Folgejahre</b>
030 211 001	Sanierung Grundschule Reifferscheid	585.000
110 538 001	Kanalisation Kuhlheck 2. BA	2.150.000
120 541 001	Erschließung Kuhlheck 2. BA	2.350.000
		<b>5.085.000</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

## Aktivseite

	€	€	€	31.12.2019
				€
0. <u>Bilanzhilfe</u>				
<u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>				
<u>(§ 33a KomHVO)</u>			3.159.207,62	0,00
1. <u>Anlagevermögen</u>				
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			160.516,60	39.510,76
1.2 <u>Sachanlagen</u>				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	1.299.028,50			1.335.432,46
1.2.1.2 Ackerland	1.420.798,27			1.420.798,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.915.762,81			9.900.417,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.011,14			29.011,14
	<u>12.664.600,72</u>	12.664.600,72		<u>12.685.658,99</u>
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.563.895,53			1.606.747,88
1.2.2.2 Schulen	3.602.829,39			3.764.677,66
1.2.2.3 Wohnbauten	212.838,82			217.470,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	5.831.924,69			5.923.926,69
	<u>11.211.488,43</u>	11.211.488,43		<u>11.512.822,42</u>
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.267.200,09			6.301.449,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.712.045,17			3.715.494,32
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.155.406,07			25.028.322,28
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.037.362,26			24.327.036,92
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.154,68			464.112,82
	<u>57.622.168,27</u>	57.622.168,27		<u>59.836.415,93</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmal		95.655,77		99.062,39
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.374.672,72		2.172.101,71
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		257.751,40		196.890,49
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.617.280,39		4.223.324,49
		<u>89.843.617,70</u>	89.843.617,70	<u>90.726.276,42</u>
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Beteiligungen		5.286.174,96		5.286.174,96
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		262.792,88		73.818,61
1.3.4 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		250,00		1.250,00
		<u>5.549.217,84</u>	5.549.217,84	<u>5.361.243,57</u>
<u>Summe Anlagevermögen</u>			95.553.352,14	<u>96.127.030,75</u>
2. <u>Umlaufvermögen</u>				
2.1 <u>Vorräte</u>				
2.1.1 Baugrundstücke zur Veräußerung		1.147.801,74		1.440.107,53
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	120.046,13			115.803,89
2.2.1.2 Beiträge	17.508,58			9.955,20
2.2.1.3 Steuern	3.046.931,48			159.045,16
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	262.806,93			271.704,81
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	287.747,78			472.026,18
	<u>3.735.040,90</u>	3.735.040,90		<u>1.028.535,24</u>
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	37.518,97			108.871,41
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	33.868,49			7.720,95
	<u>71.387,46</u>	71.387,46		<u>116.592,36</u>
2.2.3 <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>		123.154,04		191.911,67
2.3 <u>Liquide Mittel</u>		3.907.632,08		2.875.689,92
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>8.985.016,22</u>	8.985.016,22	<u>5.652.836,72</u>
			<u>107.697.575,98</u>	<u>101.779.867,47</u>

			Passivseite	
			31.12.2019	
	€	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		19.929.520,84		19.927.004,84
1.2 Ausgleichsrücklage		2.876.681,50		0,00
1.3 Jahresüberschuss		5.505.260,94		2.876.681,50
<u>Summe Eigenkapital</u>		<u>28.311.463,28</u>	28.311.463,28	<u>22.803.686,34</u>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		26.865.399,79		27.246.957,65
2.2 Sonderposten für Beiträge		17.105.458,91		17.816.252,15
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		337.147,19		266.767,26
2.4 Sonstige Sonderposten		2.499.199,24		2.565.378,86
		<u>46.807.205,13</u>	46.807.205,13	<u>47.895.355,92</u>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		6.987.165,00		6.166.021,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		316.043,67		293.300,81
3.3 Sonstige Rückstellungen		641.306,29		403.418,67
		<u>7.944.514,96</u>	7.944.514,96	<u>6.862.740,48</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	355.522,22			383.688,46
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>6.452.178,74</u>			<u>6.018.626,54</u>
	6.807.700,96	6.807.700,96		6.402.315,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
		8.500.000,00		10.000.000,00
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
		635.421,95		740.761,49
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>				
		238.918,39		316.749,03
<b>4.5 Erhaltene Anzahlungen</b>				
		6.442.664,07		4.829.067,65
<b>4.6 Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
		124.049,98		142.421,63
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>		<u>22.748.755,35</u>	22.748.755,35	<u>22.431.314,80</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
			1.885.637,26	1.786.769,93
			<u>107.697.575,98</u>	<u>101.779.867,47</u>

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.962,60 €	1.962,60 €	1.887,30 €	Geschäftsaufwand und Pauschale für die kommunal-politische Weiterbildung und kleinerer Geschäftsbedürfnisse
2	SPD	1.717,32 €	1.717,32 €	1.512,92 €	
3	UWV	858,84 €	858,84 €	858,84 €	
4	Bündnis 90/Die Grünen	858,84 €	858,84 €	330,54 €	
5	FDP	858,84 €	858,84 €	858,84 €	

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Geldwert Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit</b>	-	-		
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen	-	-		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	-	-		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten und zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		