

Gemeinde Hellenthal

Haushaltssatzung

2023



Inhaltsverzeichnis

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Haushaltssatzung	1
	Vorbericht	5
	Gesamtergebnisplan	56
	Gesamtfinanzplan	57
	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
010	Verwaltungssteuerung und -service	
010 111 001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	59
010 111 002	Fraktionen	63
010 111 003	Bürgermeister	66
010 111 004	Öffentlichkeitsarbeit	69
010 111 005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	75
010 111 006	Finanzverwaltung	80
010 111 007	Überörtliche Prüfung	85
010 111 008	Liegenschaftsverwaltung	88
010 111 009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	93
010 111 010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	95
020	Sicherheit und Ordnung	
020 121 001	Statistik und Wahlen	101
020 122 001	Öffentliche Ordnung	105
020 122 002	Melde- und Personenstandswesen	109
020 126 001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	114
020 128 001	Zivil- und Katastrophenschutz	119
030	Schulträgeraufgaben	
030 211 001	Grundschulen	123
030 212 001	Hauptschule	128
030 221 001	Förderschule	133
030 241 001	Schülerbeförderung	136
030 243 001	Sonstige schulische Aufgaben	139
040	Kultur und Wissenschaft	
040 263 001	Musikschulen	143
040 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	146
050	Soziale Leistungen	
050 313 001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	150
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	155
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	158
050 351 001	Wohngeld, Rente u.a.	163
050 351 002	Sozialversicherungsangelegenheiten	166
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	169
060 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	173
070	Gesundheitsdienste	
070 411 001	Krankenhäuser	178
080	Sportförderung	
080 424 001	Sportplätze	181
080 424 002	Alte Turnhalle Hellenthal	185
080 424 003	Doppeltturnhalle	188

Produkt	Bezeichnung	Seite
080 424 004	Umkleidegebäude am Sportplatz in Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	192
080 424 005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth	196
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
090 511 001	Orts- und Regionalplanung	200
090 511 002	Allgemeine Bauverwaltung	205
090 511 003	Gemeindeentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes	209
100	Bauen und Wohnen	
100 523 001	Denkmalschutz und -pflege	214
100 554 001	Natur- und Landschaftspflege	218
110	Ver- und Entsorgung	
110 531 001	Elektrizitätsversorgung	221
110 532 001	Gasversorgung	224
110 537 001	Abfallwirtschaft	227
110 538 001	Kanalisation	231
110 538 002	Kleinkläranlagen	237
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	240
120 541 002	Straßenbeleuchtung	246
120 545 001	Straßenreinigung	250
120 546 001	Parkplätze	254
120 547 001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	258
130	Natur- und Landschaftspflege	
130 551 001	Park- und Gartenanlagen	262
130 551 002	Aussichtsturm und Wohnmobilhäfen	266
130 551 003	Sonstige Einrichtungen	270
130 552 001	Wasserläufe, Wasserbau	275
130 553 001	Friedhöfe und Leichenhallen	279
130 553 002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	284
130 553 003	Soldatenfriedhof	287
130 555 001	Wirtschaftswege	290
130 555 002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	294
150	Wirtschaft und Tourismus	
150 571 001	Wirtschaftsförderung	299
150 573 001	Wochenmarkt	302
150 573 003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	305
150 573 004	Kreditinstitute	310
150 573 005	Vereinsgenutzte Grundstücke	313
150 573 006	Grenzlandhalle	317
150 575 001	Tourismus	322
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160 611 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	327
160 612 001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	332
	HH-Querschnitte	337
	Stellenplan	342
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	358
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	359
	Bilanz des Vor-Vorjahres	360
	Zuwendungen Fraktionen	362

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr 2023

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 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	29.546.550 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.052.500 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.819.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.790.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.484.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.715.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.780.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	780.000 EUR

festgesetzt.

§2

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

1.780.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

5.325.000 EUR

festgesetzt.

§4

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

-1.505.950 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 2023 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



Haushaltssatzung Gemeinde Hellenthal 2023

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 02.12.2022

Ramona Hörnchen
Kämmerin

Rudolf Westerburg
Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Hellenthal



Inhaltsverzeichnis Vorbericht

(Seitenzahlen links)

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 und der finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges im Haushalt 2023 ff.	5
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.....	30
6 Finanzplan	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 wirklichkeitstreuen 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 2023 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 2023 auf -1.505.950 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.975.050 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 469.100,00 Euro.

Unsicherheiten, wie die weitere Entwicklung der Inflation und der Zinsen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, nachhaltig gestörte Lieferketten, explodierende Baukosten und die Energiekrise, sind Gründe für das weiterhin negative Ergebnis. 2022 hat sich allerdings deutlich positiver als prognostiziert entwickelt, so dass derzeit von einem Überschuss ausgegangen werden kann.

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 2021 10,4 Millionen Euro. Da sich 2022 deutlich besser entwickelt hat als prognostiziert, ist auch hier mit einer weiteren Zuführung zu rechnen.

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.

Da durch die Zuführungen der vergangenen Jahre die Ausgleichsrücklage gut gefüllt ist, muss zum jetzigen Zeitpunkt kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Die vom Land angestrebte Fortschreibung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen mit einer Ausweitung auf die finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine wurde bereits berücksichtigt. Ob die vorgenommene Berechnung nach Beschluss des Gesetzes Bestand hat, bleibt abzuwarten. Sollten sich im Beratungszeitraum Änderungen ergeben, werden diese über die Veränderungsliste vorgenommen.

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 -1.505.950 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.798.550 Euro.

1.4 Isolation der coronabedingten Schäden und der finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges im Haushalt 2023 ff.

Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushalt 2023 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. Da in der Gemeinde Hellenthal bereits seit dem Jahr 2021 keine coronabedingten Schäden mehr festzustellen sind, wird auf eine entsprechende Ertragsbuchung verzichtet.

Isolation der finanziellen Folgen des Ukrainekrieges im Haushalt 2023 ff.

Durch die steigende Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine sind weiterhin erhebliche finanzielle Belastungen zu erwarten. Die Kosten für Unterbringung und Versorgung sind bereits jetzt kaum zu kalkulieren, im Winter wird sich die Situation weiter verschärfen. Um die Folgen zu beziffern, wurden Durchschnittswerte der vergangenen drei Jahre den prognostizierten Werten für 2023 ff. gegenübergestellt. Die Abweichung wurde als Isolierungsbetrag im außerordentlichen Ertrag dargestellt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	24.487.201,40	24.328.200	27.693.500	29.489.900	28.691.000	29.381.800
Ordentliche Aufwendungen	22.558.421,19	28.296.300	30.829.500	29.319.000	29.079.500	28.944.700
Ordentliches Ergebnis	1.928.780,21	-3.968.100	-3.136.000	170.900	-388.500	437.100
Finanzerträge	223.006,38	270.050	275.050	275.050	275.050	275.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.880,11	136.000	223.000	250.000	221.000	210.000
Finanzergebnis	102.126,27	134.050	52.050	25.050	54.050	65.050
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.906,48	-3.834.050	-3.083.950	195.950	-334.450	502.150
Außerordentliche Erträge	11.935,00	1.869.000	1.578.000	1.308.000	1.257.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	11.935,00	10.000	0	0	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.859.000	1.578.000	1.308.000	1.257.000	0
Jahresergebnis	2.030.906,48	-1.975.050	-1.505.950	1.503.950	922.550	502.150
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.030.906,48	-1.975.050	-1.505.950	1.503.950	922.550	502.150

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

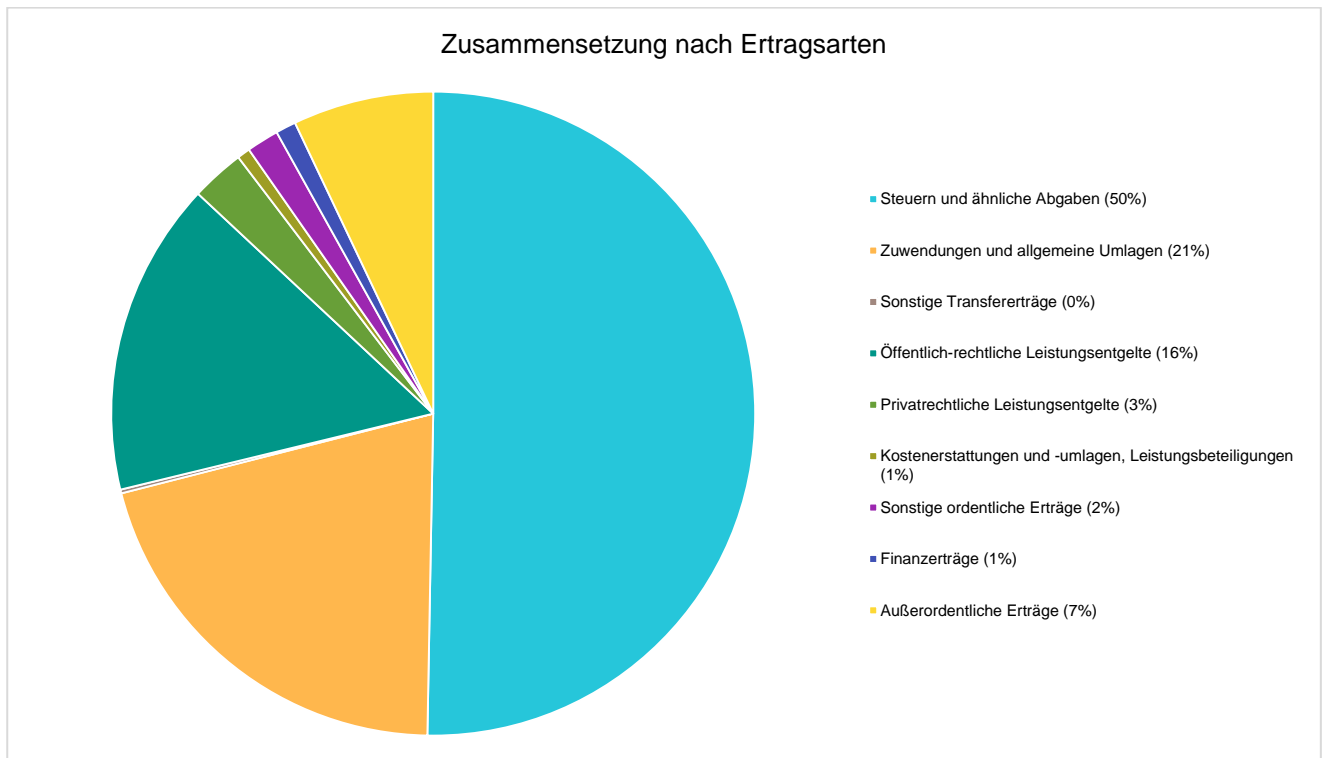
	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	475	555	555	555
Hebesatz Grundsteuer B	550	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	475	490	490	490

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	14.376.989	13.928.438	13.528.241	--	16.463.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.895	4.578.093	4.468.476	--	5.414.200
Sonstige Transfererträge	341.346	73.473	325.193	--	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.681	4.125.170	4.045.658	--	4.180.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.706	483.208	665.311	--	744.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	237.503	222.783	492.878	--	319.600
Sonstige ordentliche Erträge	670.886	796.666	801.079	--	472.300
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.839	145.065	160.365	--	--
Ordentliche Erträge	23.911.844	24.352.896	24.487.201	--	27.693.500
Finanzerträge	278.905	223.337	223.006	--	275.050
Außerordentliche Erträge	--	3.159.208	11.935	--	1.578.000
Summe	24.190.749	27.735.441	24.722.143	--	29.546.550

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

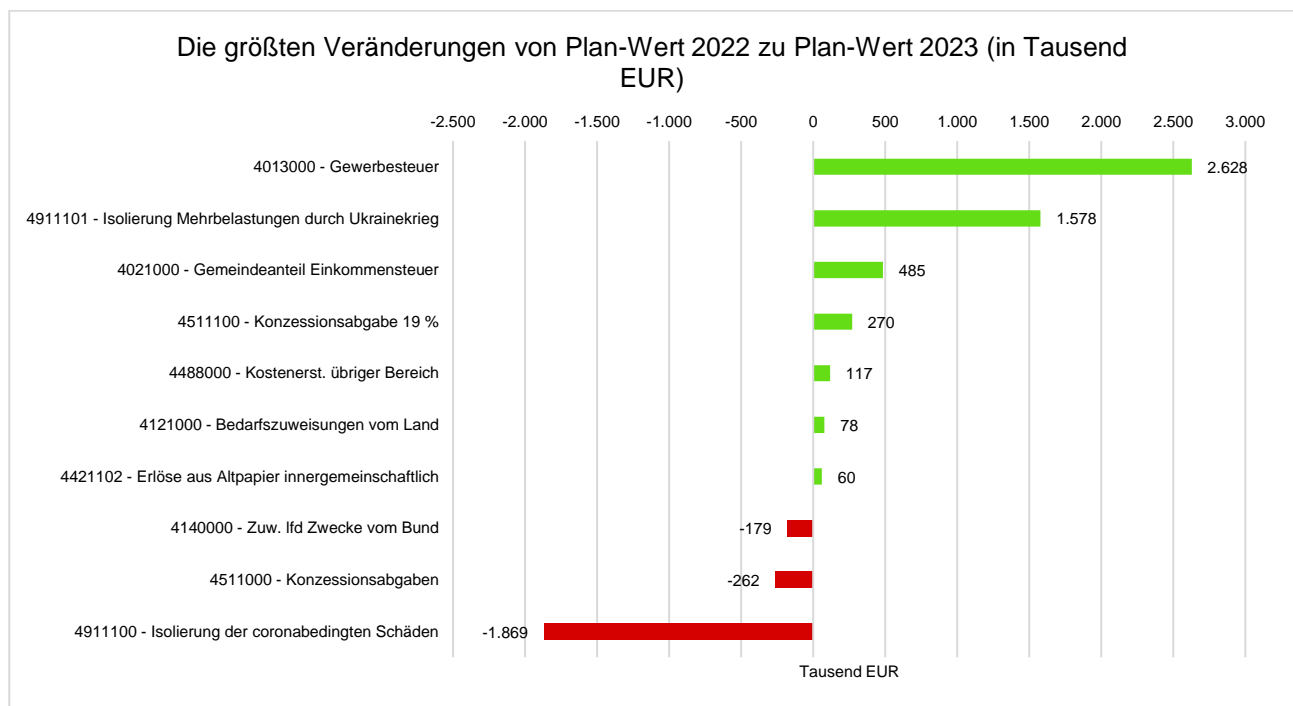
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.467.250 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.079.300 Euro auf 29.546.550 Euro.

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

Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
120 541 001	Erneuerung Römerstraße	- €	216.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €	864.000,00 €
120 541 001	Erneuerung Liebfrauenstraße, Mühlenweg, Weiherm	- €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	291.000,00 €	1.164.000,00 €
120 541 001	Sanierung der Brückenbauwerke Reiff. Bach	- €	353.000,00 €	353.000,00 €	- €	- €	706.000,00 €
120 541 001	Neubau der Alu-Fußgängerbrücke Dommersbach	- €	511.000,00 €	- €	- €	- €	511.000,00 €
130 552 001	Wiederherstellung Wollerter Bach	371.000,00 €	371.000,00 €	371.000,00 €	371.000,00 €	371.000,00 €	1.855.000,00 €
130 552 001	Wiederherstellung Reifferscheider Bach	573.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €	2.865.000,00 €
130 552 001	Wiederherstellung Platißbach	294.000,00 €	294.000,00 €	294.000,00 €	294.000,00 €	294.000,00 €	1.470.000,00 €
130 552 001	Ingenieurbegleitung Gewässer	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €
130 555 001	Wiederherstellung Wirtschaftswege	303.000,00 €	607.000,00 €	607.000,00 €	607.000,00 €	607.000,00 €	2.731.000,00 €
110 537 001	Flutmüllbeseitigung nach dem 30.06.2022	56.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €	500.000,00 €
120 541 001	Neubau Rad-/Wanderbrücke Rotbach	- €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	72.000,00 €
		2.005.000,00 €	3.387.000,00 €	3.121.000,00 €	2.547.000,00 €	2.547.000,00 €	14.082.000,00 €

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.310.000	16.463.000	3.153.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.000	5.414.200	-71.800 ↘
Sonstige Transfererträge	50.000	100.000	50.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170.800	4.180.000	9.200 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.600	744.400	32.800 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	171.200	319.600	148.400 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	428.600	472.300	43.700 ↗
Ordentliche Erträge	24.328.200	27.693.500	3.365.300 ↗
Finanzerträge	270.050	275.050	5.000 ↗
Außerordentliche Erträge	1.869.000	1.578.000	-291.000 ↘
Summe	26.467.250	29.546.550	3.079.300 ↗

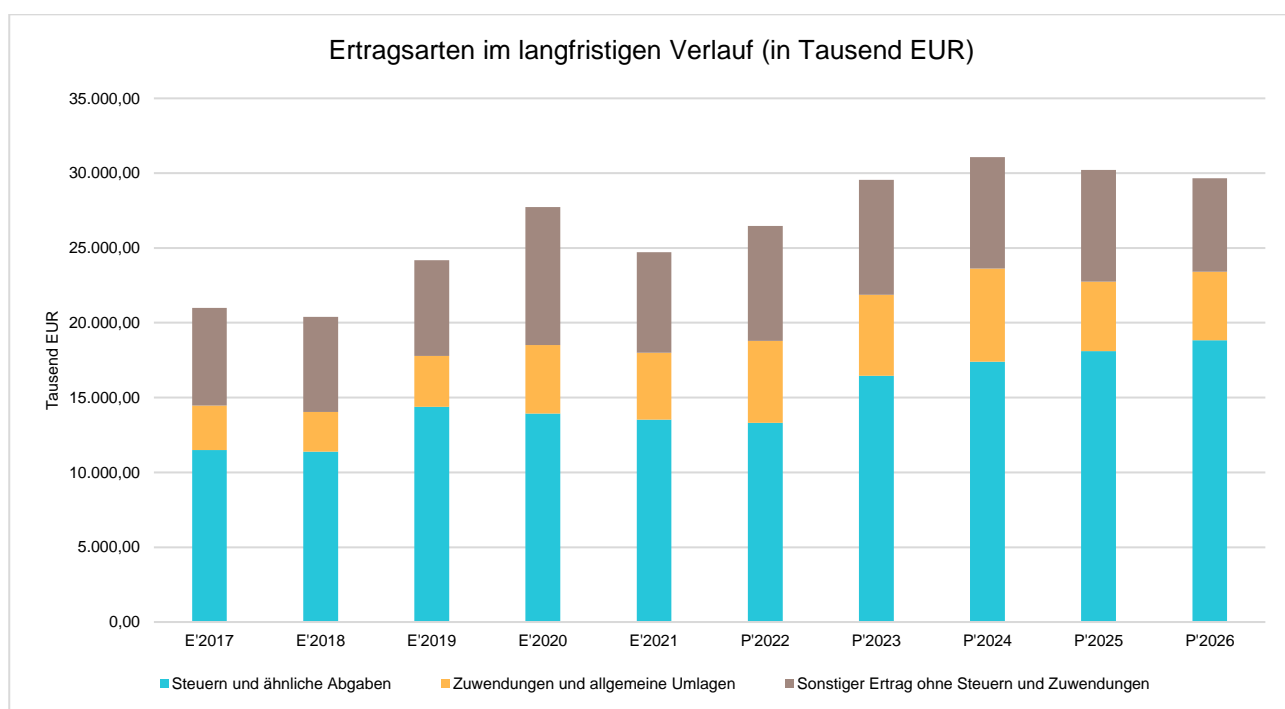


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	13.528.241	13.310.000	16.463.000	17.399.000	18.109.000	18.825.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.476	5.486.000	5.414.200	6.234.600	4.646.200	4.579.200
Sonstige Transfererträge	325.193	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045.658	4.170.800	4.180.000	4.241.900	4.305.100	4.369.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.311	711.600	744.400	745.600	753.900	762.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	492.878	171.200	319.600	327.800	330.100	315.300
Sonstige ordentliche Erträge	801.079	428.600	472.300	441.000	446.700	430.600
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	160.365	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	24.487.201	24.328.200	27.693.500	29.489.900	28.691.000	29.381.800
Finanzerträge	223.006	270.050	275.050	275.050	275.050	275.050
Außerordentliche Erträge	11.935	1.869.000	1.578.000	1.308.000	1.257.000	0
Summe	24.722.143	26.467.250	29.546.550	31.072.950	30.223.050	29.656.850

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

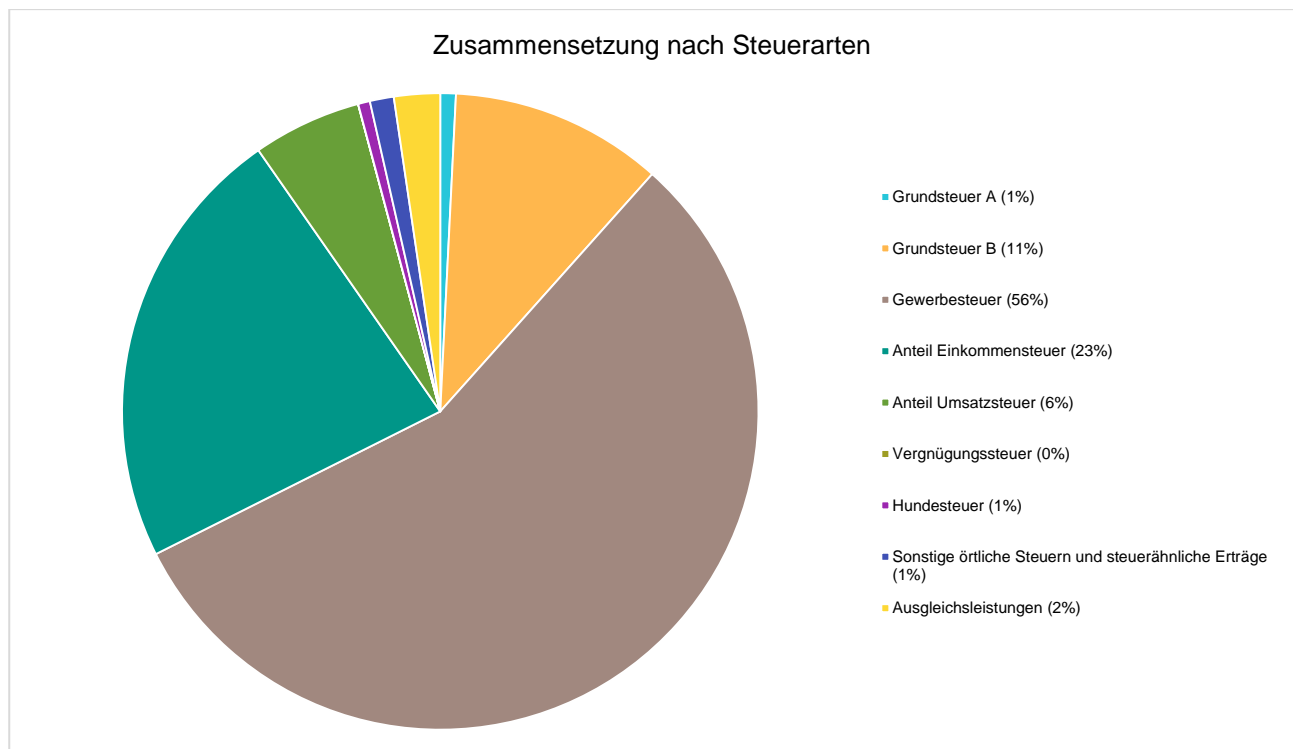
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 16.463.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

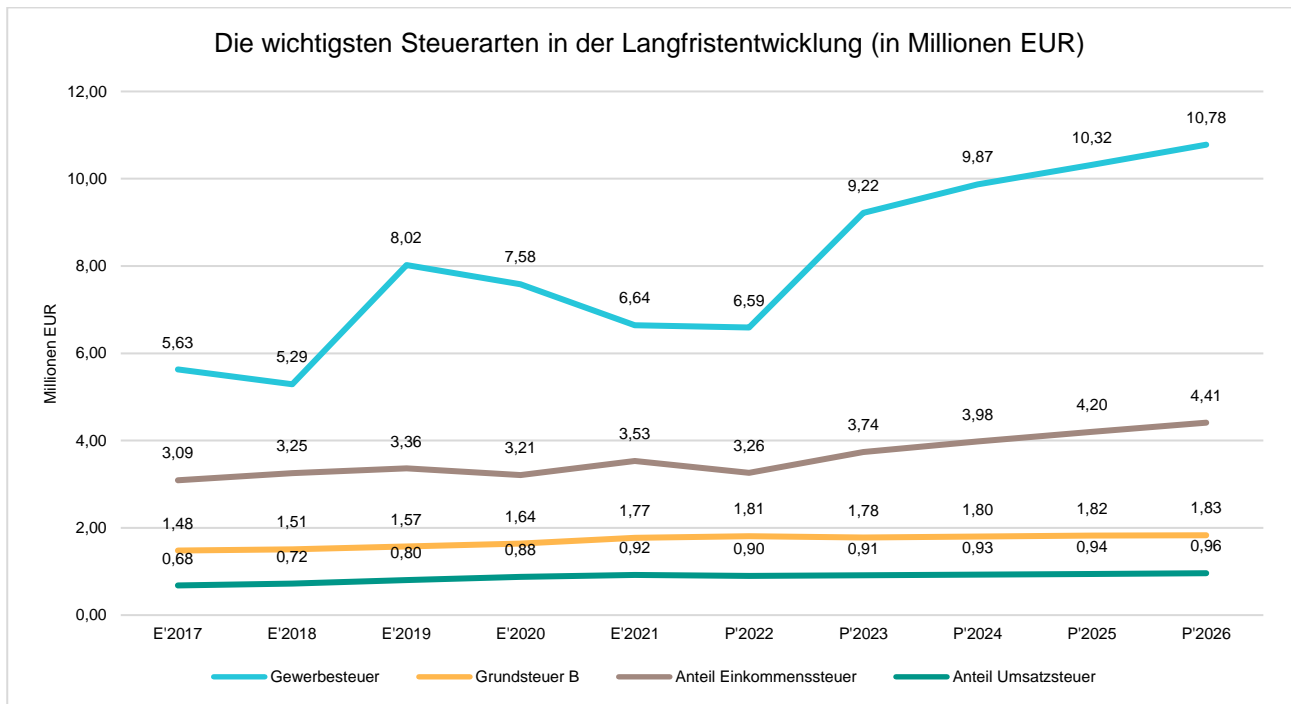
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	128.875	132.000	130.000	132.000	134.000	136.000
Grundsteuer B	1.772.538	1.805.000	1.780.000	1.798.000	1.816.000	1.834.000
Gewerbesteuer	6.638.417	6.591.000	9.219.000	9.874.000	10.318.000	10.782.000
Anteil Einkommensteuer	3.527.068	3.255.000	3.740.000	3.976.000	4.199.000	4.409.000
Anteil Umsatzsteuer	915.288	900.000	909.000	926.000	942.000	956.000
Vergnügungssteuer	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	107.425	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	158.403	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausgleichsleistungen	279.627	342.000	385.000	393.000	400.000	408.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.528.241	13.310.000	16.463.000	17.399.000	18.109.000	18.825.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



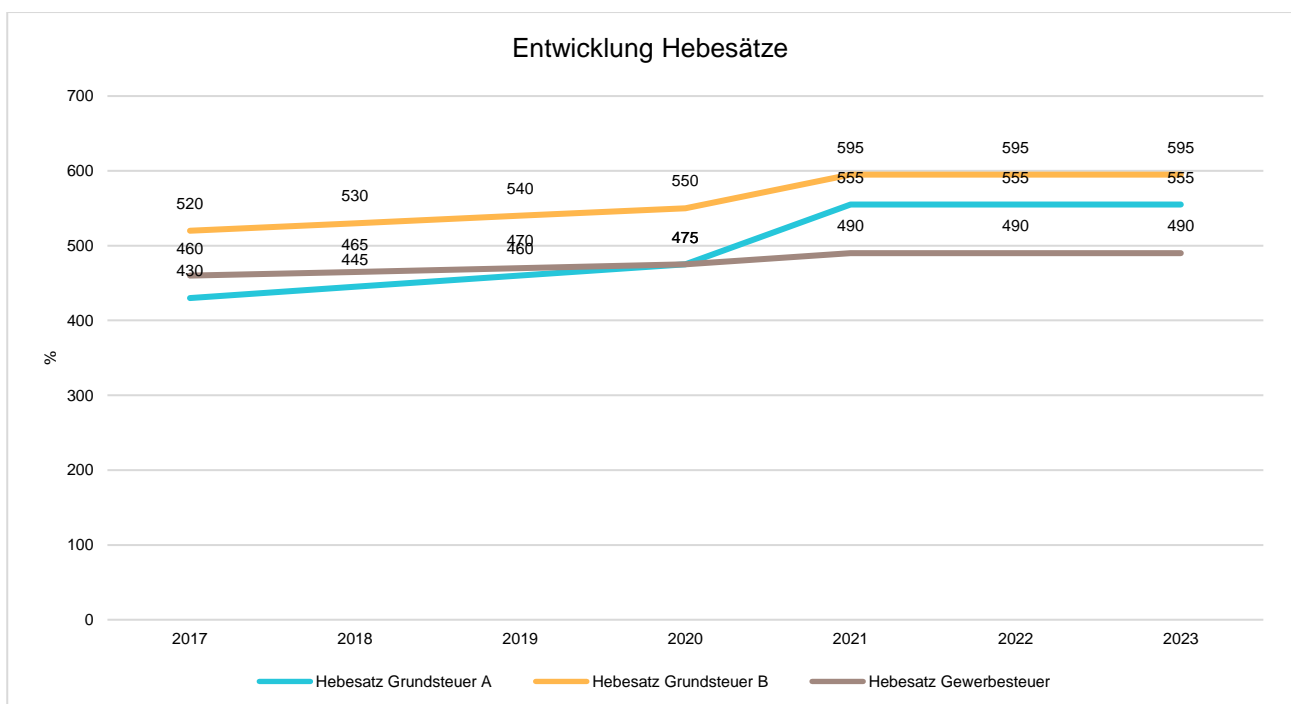
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

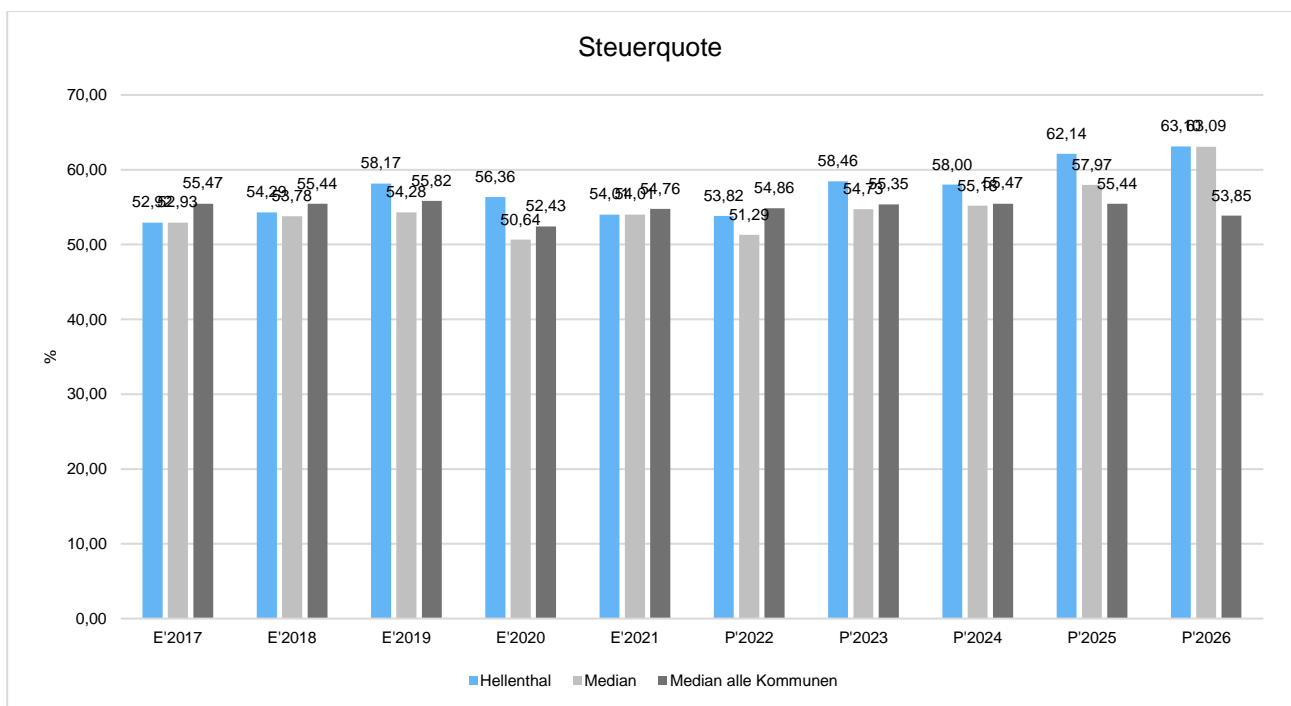


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

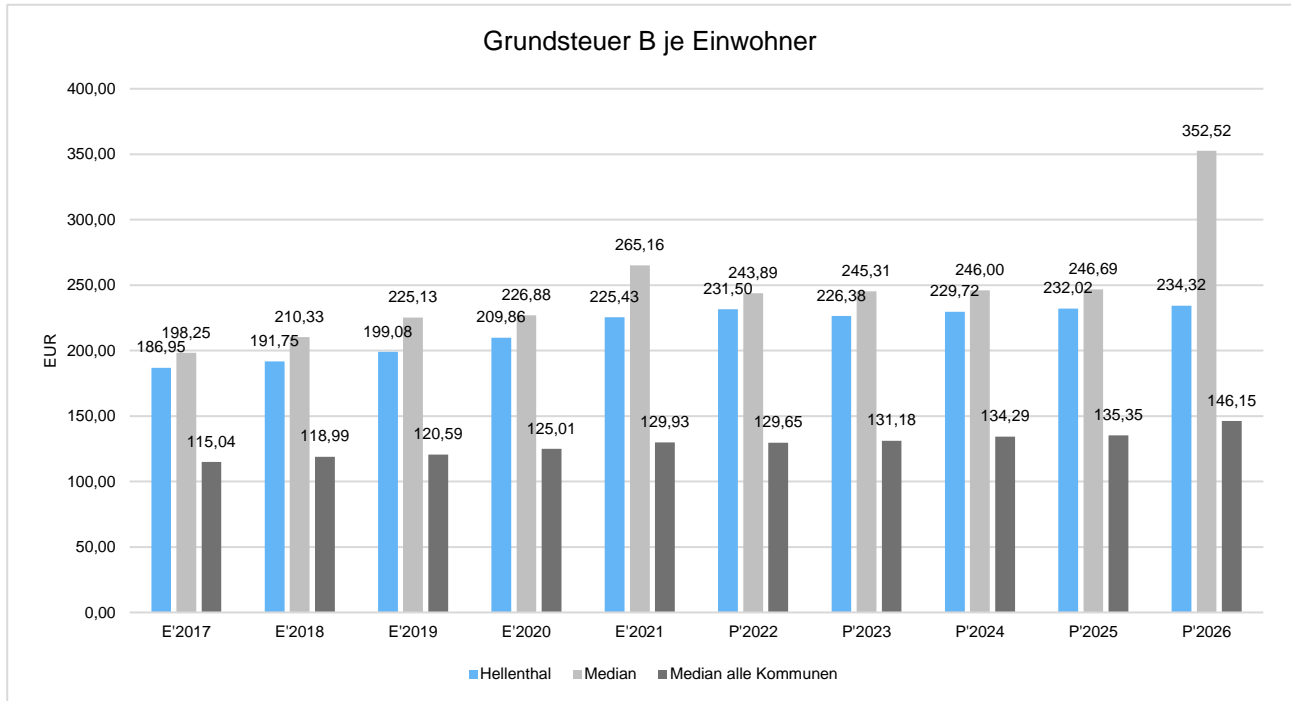
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



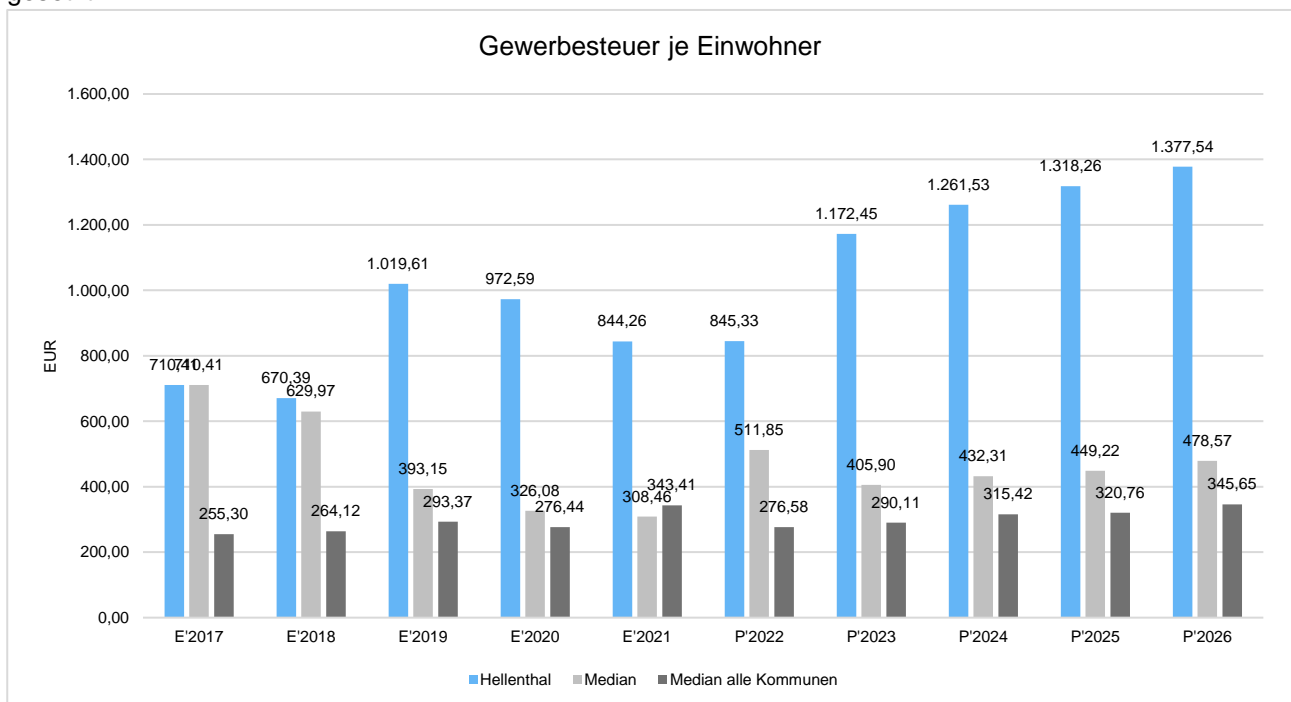
Grundsteuer B je Einwohner

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



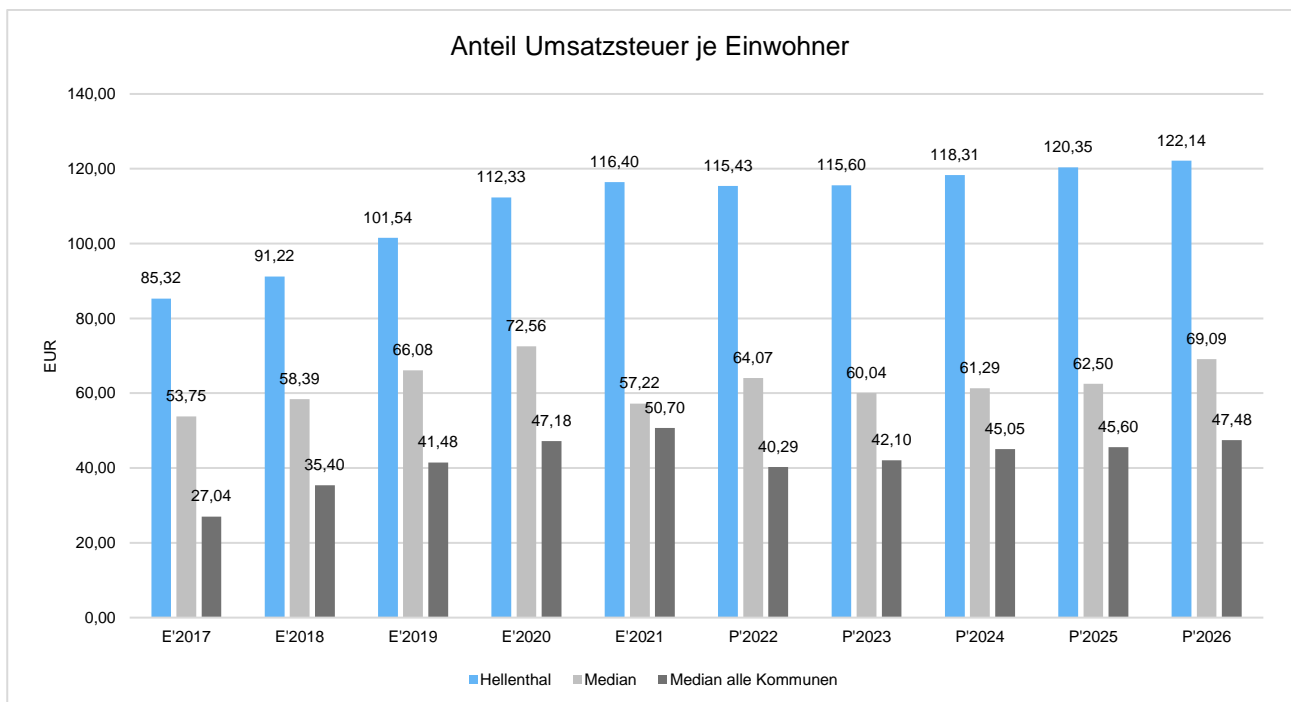
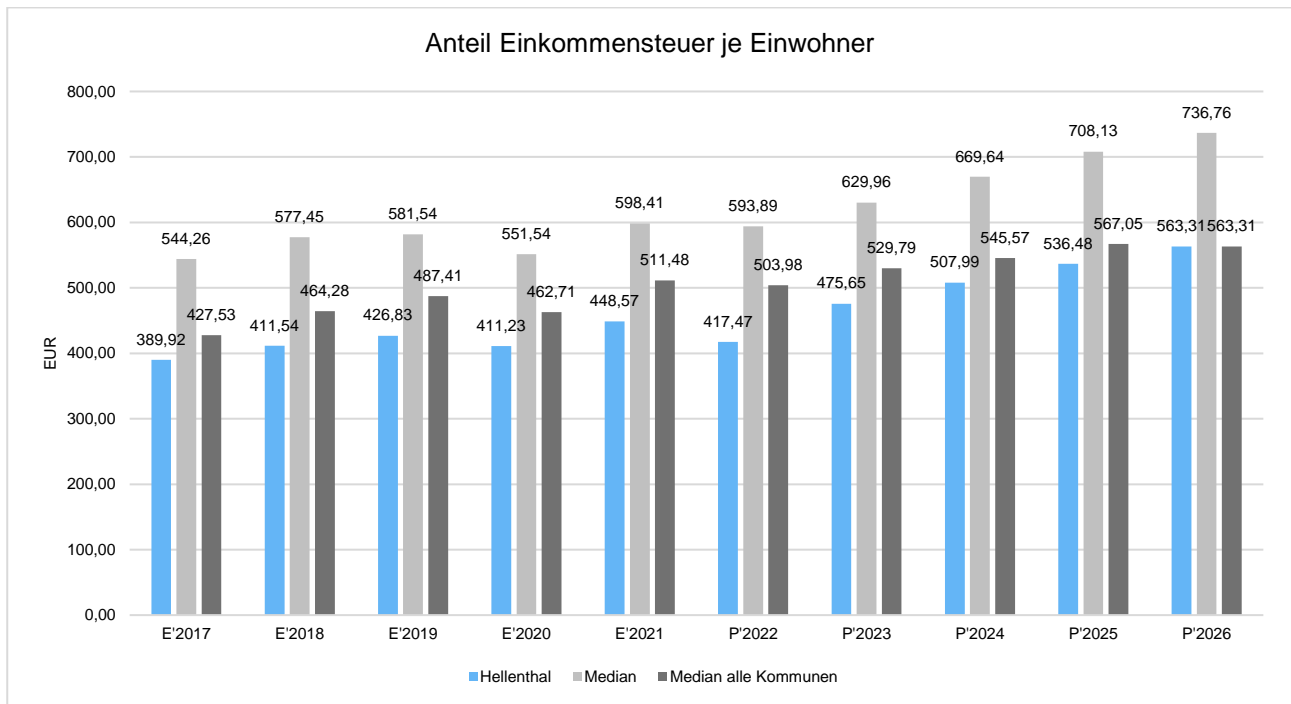
Gewerbsteuer je Einwohner

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:



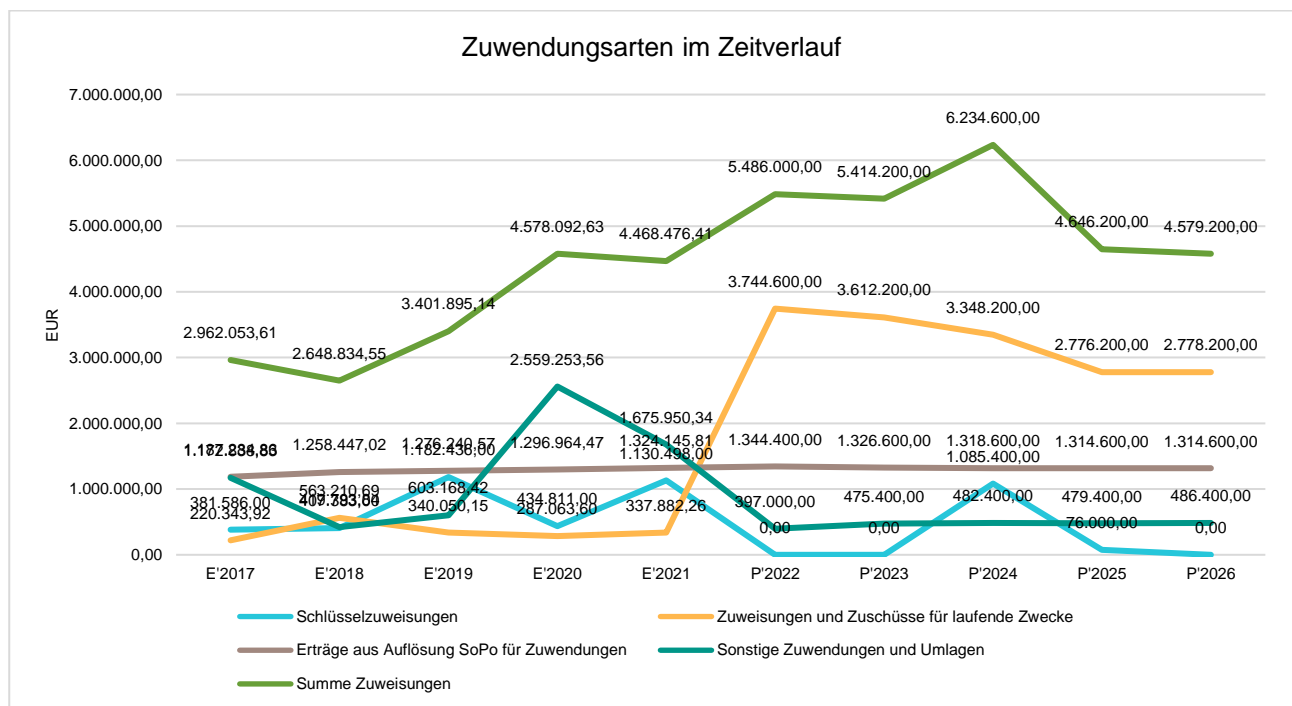
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.476	5.486.000	5.414.200	6.234.600	4.646.200	4.579.200
davon Schlüsselzuweisungen	1.130.498	0	0	1.085.400	76.000	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.660.764	397.000	475.400	482.400	479.400	486.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	337.882	3.744.600	3.612.200	3.348.200	2.776.200	2.778.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.324.146	1.344.400	1.326.600	1.318.600	1.314.600	1.314.600

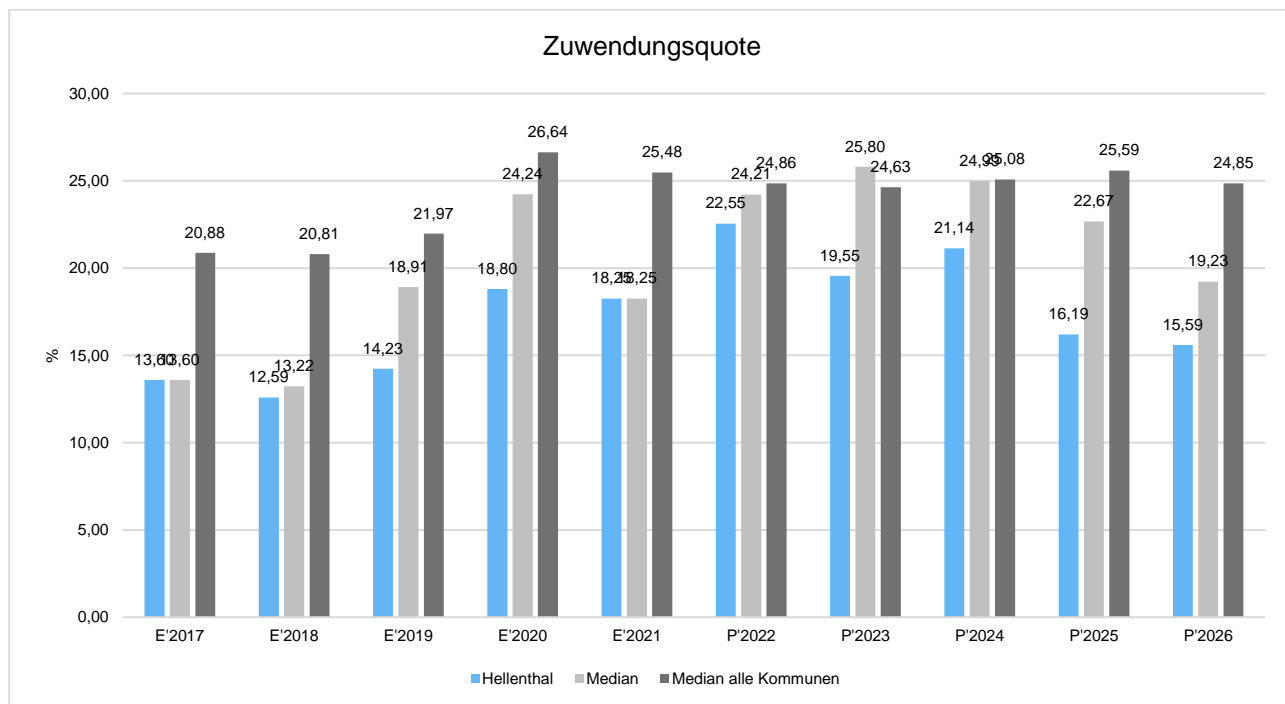


Zuwendungsquote

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	325.193	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045.658	4.170.800	4.180.000	4.241.900	4.305.100	4.369.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.311	711.600	744.400	745.600	753.900	762.100
Kostenerstattungen und -umlagen	492.878	171.200	319.600	327.800	330.100	315.300
Sonstige ordentliche Erträge	801.079	428.600	472.300	441.000	446.700	430.600
Aktivierete Eigenleistungen	160.365	--	--	--	--	--
Finanzerträge	223.006	270.050	275.050	275.050	275.050	275.050
Außerordentliche Erträge	11.935	1.869.000	1.578.000	1.308.000	1.257.000	0

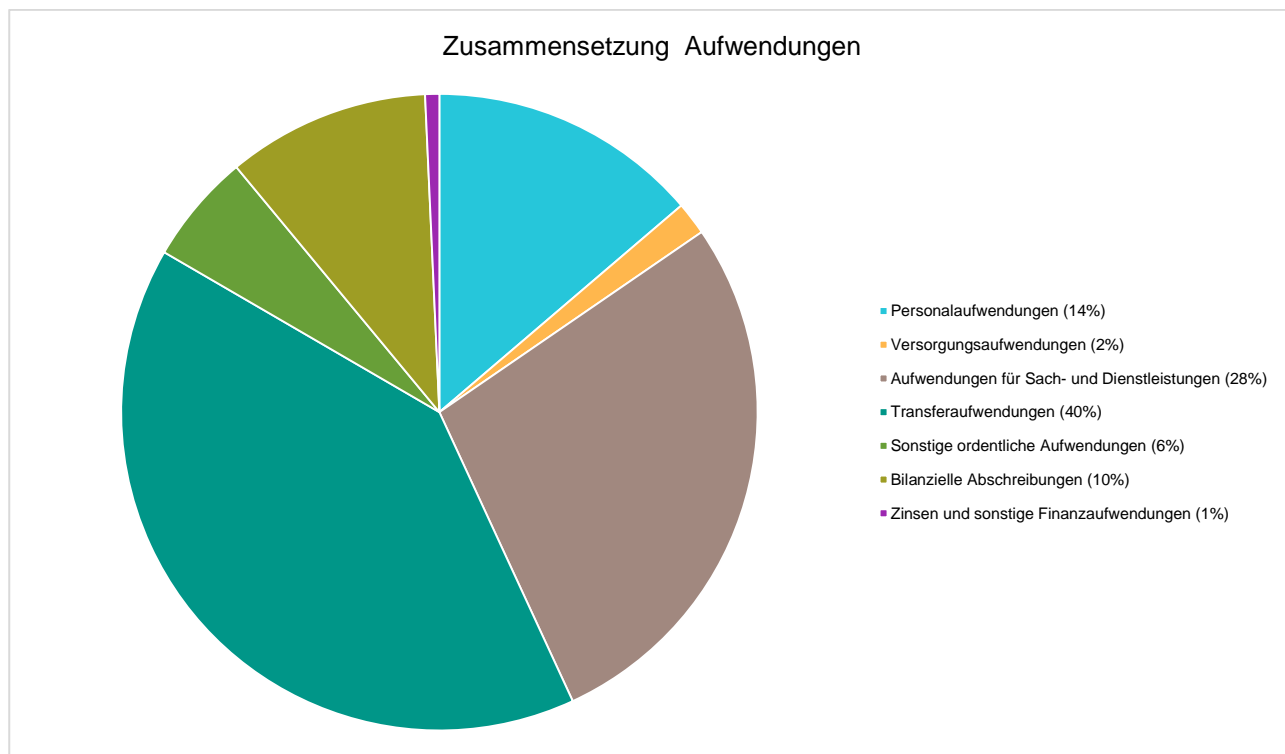
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 31.052.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3.817.893	3.972.900	4.270.200	4.312.800	4.354.500	4.409.700
Versorgungsaufwendungen	277.385	520.000	519.500	525.000	529.600	535.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.326	7.121.400	8.598.800	7.781.200	7.206.300	6.731.400
Transferaufwendungen	9.646.470	12.345.800	12.502.600	11.849.800	12.154.100	12.438.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.540	1.125.400	1.741.500	1.669.300	1.662.100	1.659.800
Bilanzielle Abschreibungen	3.239.809	3.210.800	3.196.900	3.180.900	3.172.900	3.169.900
Ordentliche Aufwendungen	22.558.421	28.296.300	30.829.500	29.319.000	29.079.500	28.944.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.558.421	28.296.300	30.829.500	29.319.000	29.079.500	28.944.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.880	136.000	223.000	250.000	221.000	210.000
Außerordentliche Aufwendungen	11.935	10.000	0	0	--	--
Summe Aufwand	22.691.236	28.442.300	31.052.500	29.569.000	29.300.500	29.154.700

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



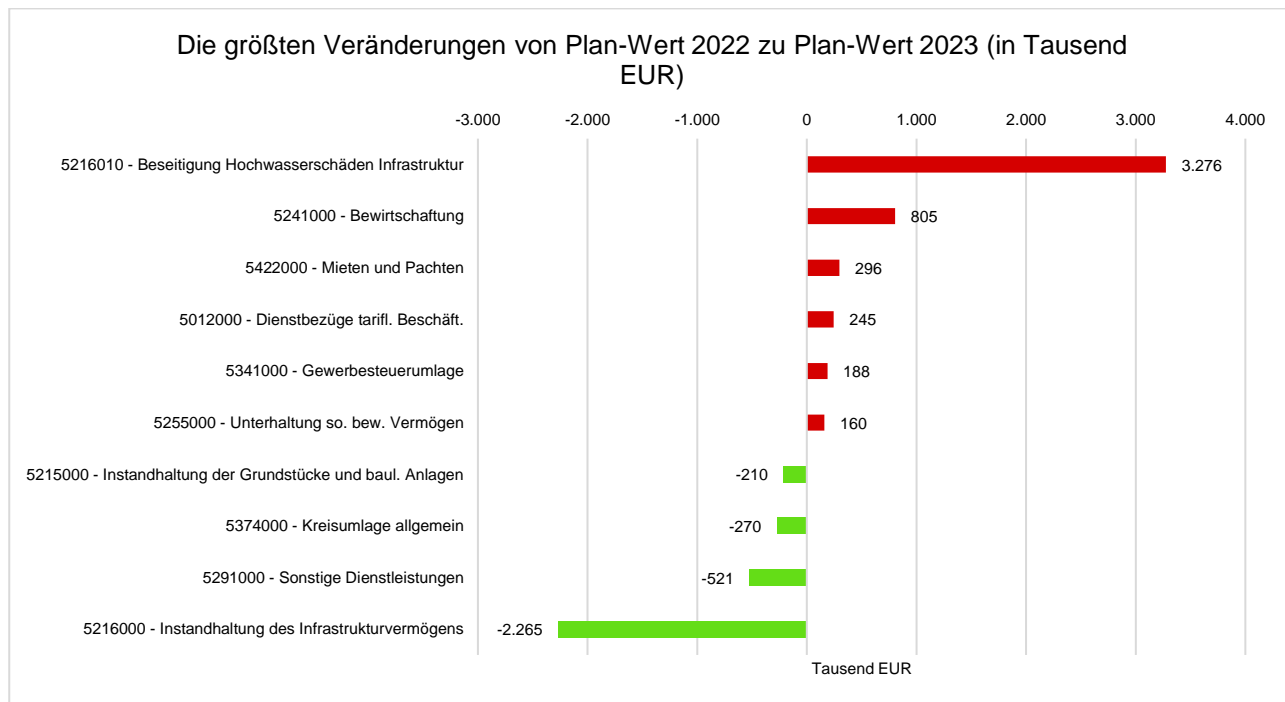
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 28.442.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.610.200 Euro auf 31.052.500 Euro. Wie bereits bei den Erträgen erläutert, beruht die hohe Abweichung auf den Kosten des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe vom 14.07.2021.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.972.900	4.270.200	297.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	520.000	519.500	-500 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121.400	8.598.800	1.477.400 ↗
Transferaufwendungen	12.345.800	12.502.600	156.800 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.400	1.741.500	616.100 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.210.800	3.196.900	-13.900 →
Ordentliche Aufwendungen	28.296.300	30.829.500	2.533.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	28.296.300	30.829.500	2.533.200 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.000	223.000	87.000 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000 ↘
Summe Aufwand	28.442.300	31.052.500	2.610.200 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

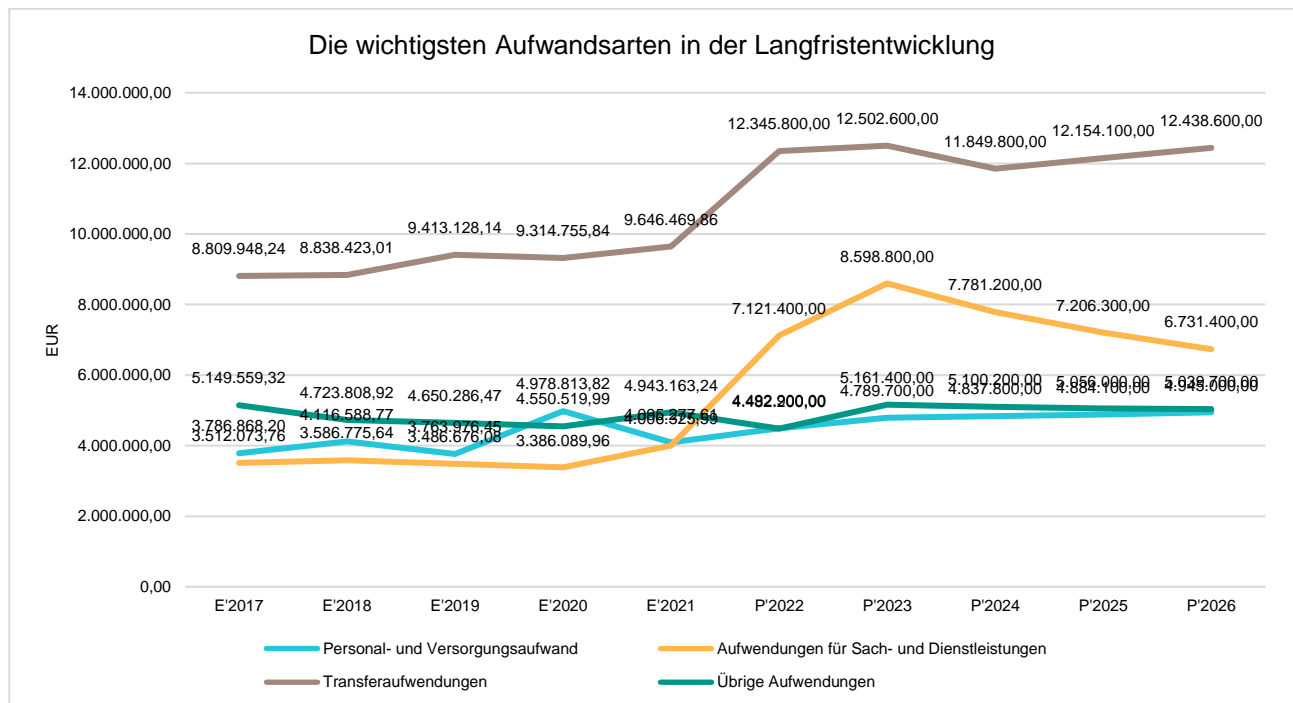


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3.817.893	3.972.900	4.270.200	4.312.800	4.354.500	4.409.700
Versorgungsaufwendungen	277.385	520.000	519.500	525.000	529.600	535.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.326	7.121.400	8.598.800	7.781.200	7.206.300	6.731.400
Transferaufwendungen	9.646.470	12.345.800	12.502.600	11.849.800	12.154.100	12.438.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.540	1.125.400	1.741.500	1.669.300	1.662.100	1.659.800
Bilanzielle Abschreibungen	3.239.809	3.210.800	3.196.900	3.180.900	3.172.900	3.169.900
Ordentliche Aufwendungen	22.558.421	28.296.300	30.829.500	29.319.000	29.079.500	28.944.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.558.421	28.296.300	30.829.500	29.319.000	29.079.500	28.944.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.880	136.000	223.000	250.000	221.000	210.000
Außerordentliche Aufwendungen	11.935	10.000	0	0	--	--
Summe Aufwand	22.691.236	28.442.300	31.052.500	29.569.000	29.300.500	29.154.700

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

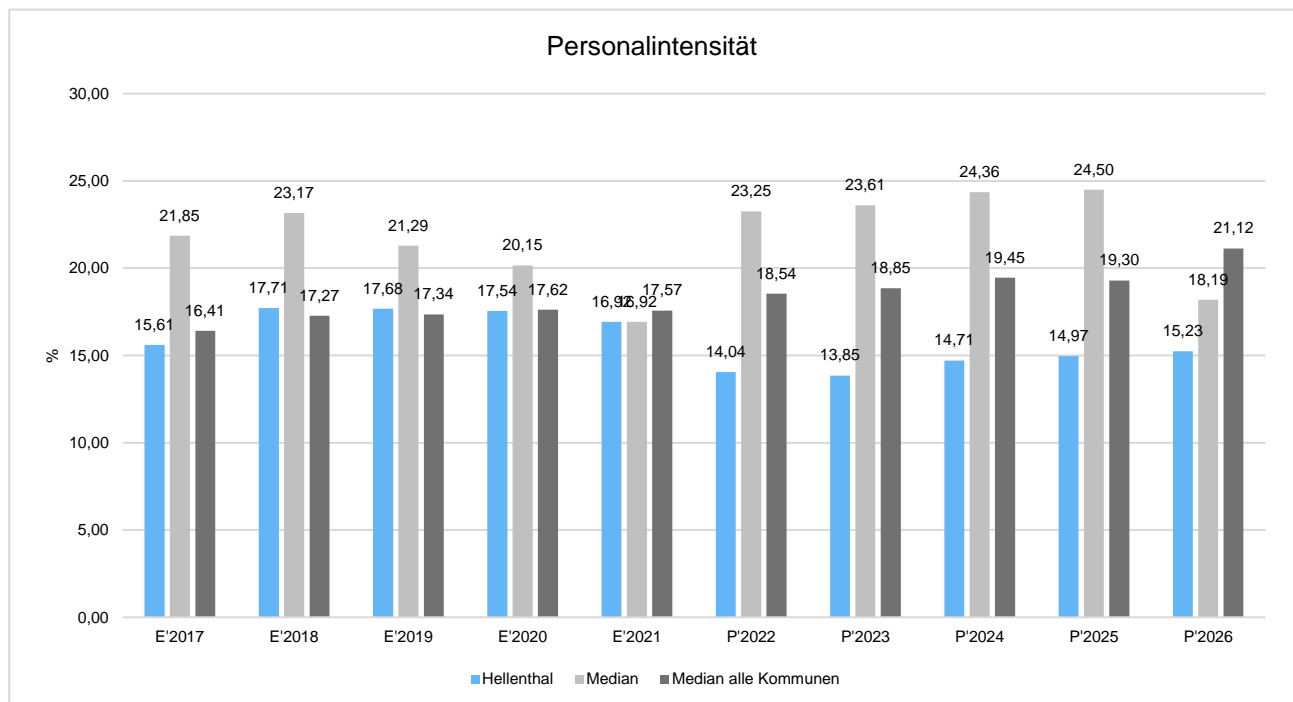
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	3.817.893	3.972.900	4.270.200	4.312.800	4.354.500	4.409.700
davon Dienstaufwendungen	3.014.252	3.206.600	3.428.300	3.462.300	3.495.600	3.530.500
5011000 - Dienstbezüge Beamte	451.499	426.500	405.500	409.700	413.500	417.700
5011001 - Veränderung der Rückstellungen Beamte	139.472	67.400	65.100	65.700	66.300	66.900
5012000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.561.499	2.687.400	2.932.400	2.961.600	2.990.400	3.020.500
5012001 - Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-142.338	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5019000 - Dienstbezüge sonst. Beschäft.	4.120	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
davon sonstige Personalaufwendungen	803.641	766.300	841.900	850.500	858.900	879.200
5022000 - Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Besch.	188.376	201.300	221.400	223.800	225.700	239.700
5032000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	511.362	564.200	619.700	625.900	632.400	638.700
5039000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	1.254	800	800	800	800	800
5041000 - Beihilfen aktive Beamte	102.648	--	0	--	--	--

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	277.385	520.000	519.500	525.000	529.600	535.300

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

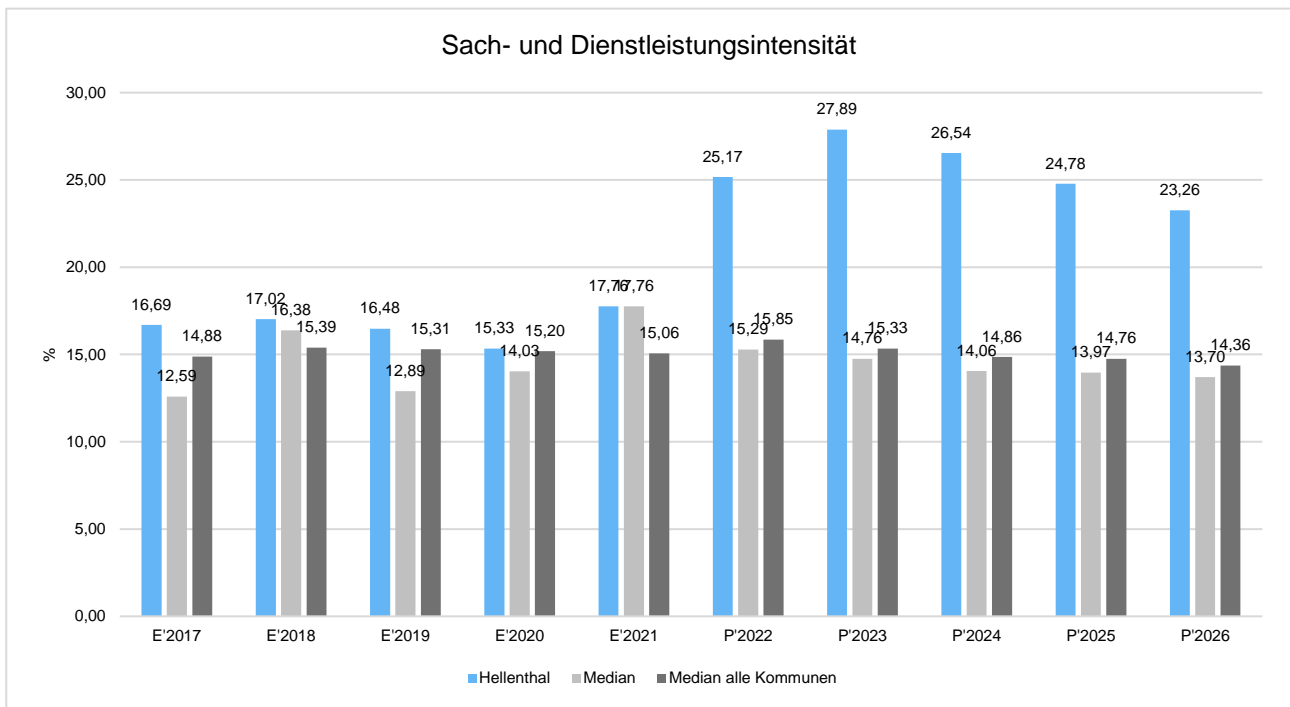
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.110.570	4.547.100	6.186.400	5.446.100	4.842.900	4.373.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen	418.307	340.700	507.500	429.000	435.000	407.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	138.675	290.000	345.000	348.600	352.200	355.800
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.338.772	1.943.600	1.559.900	1.557.500	1.576.200	1.594.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.326	7.121.400	8.598.800	7.781.200	7.206.300	6.731.400

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

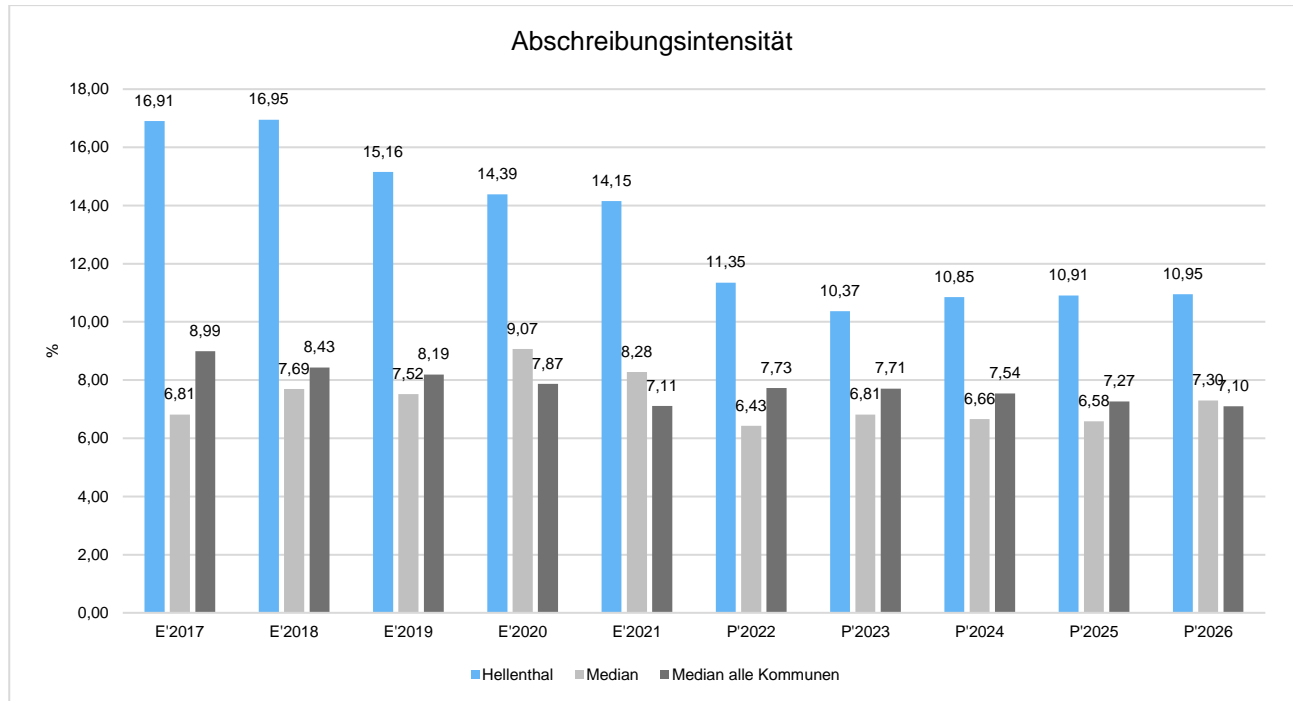
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.192.769	3.210.800	3.196.900	3.180.900	3.172.900	3.169.900
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	47.040	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	3.239.809	3.210.800	3.196.900	3.180.900	3.172.900	3.169.900

Abschreibungsintensität

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



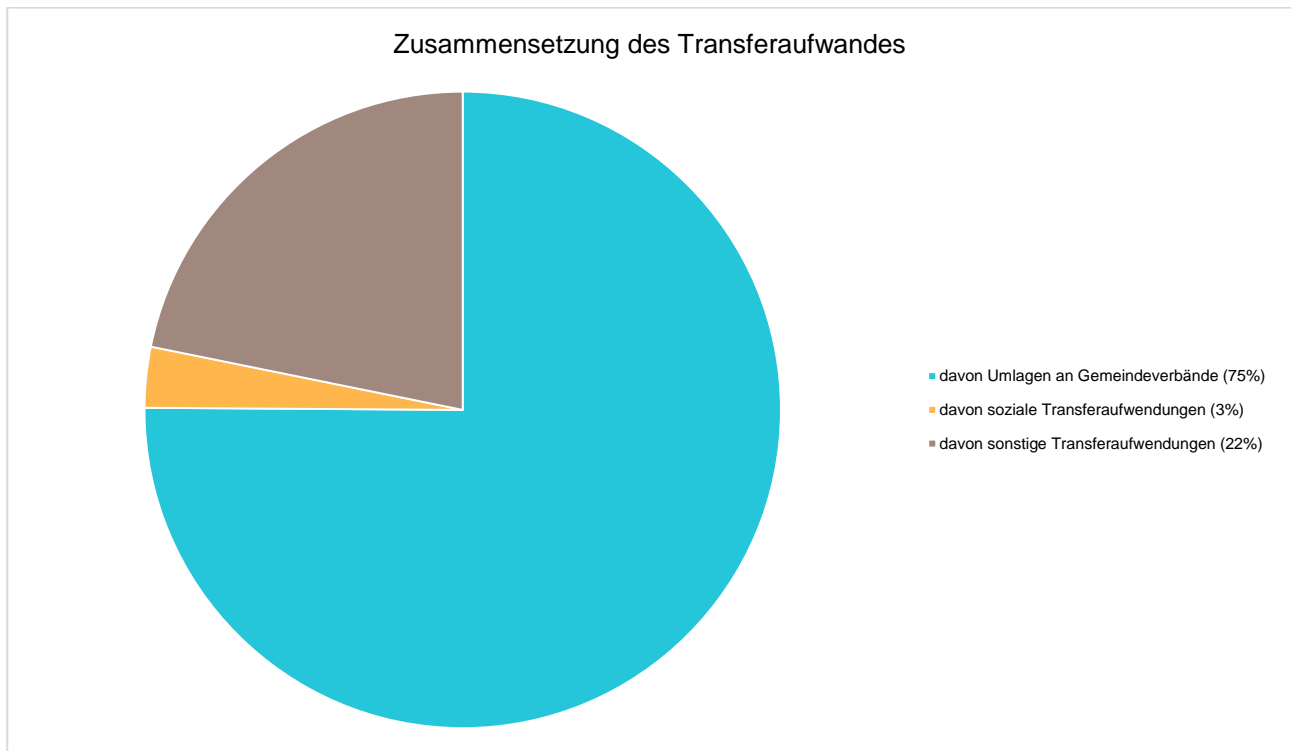
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

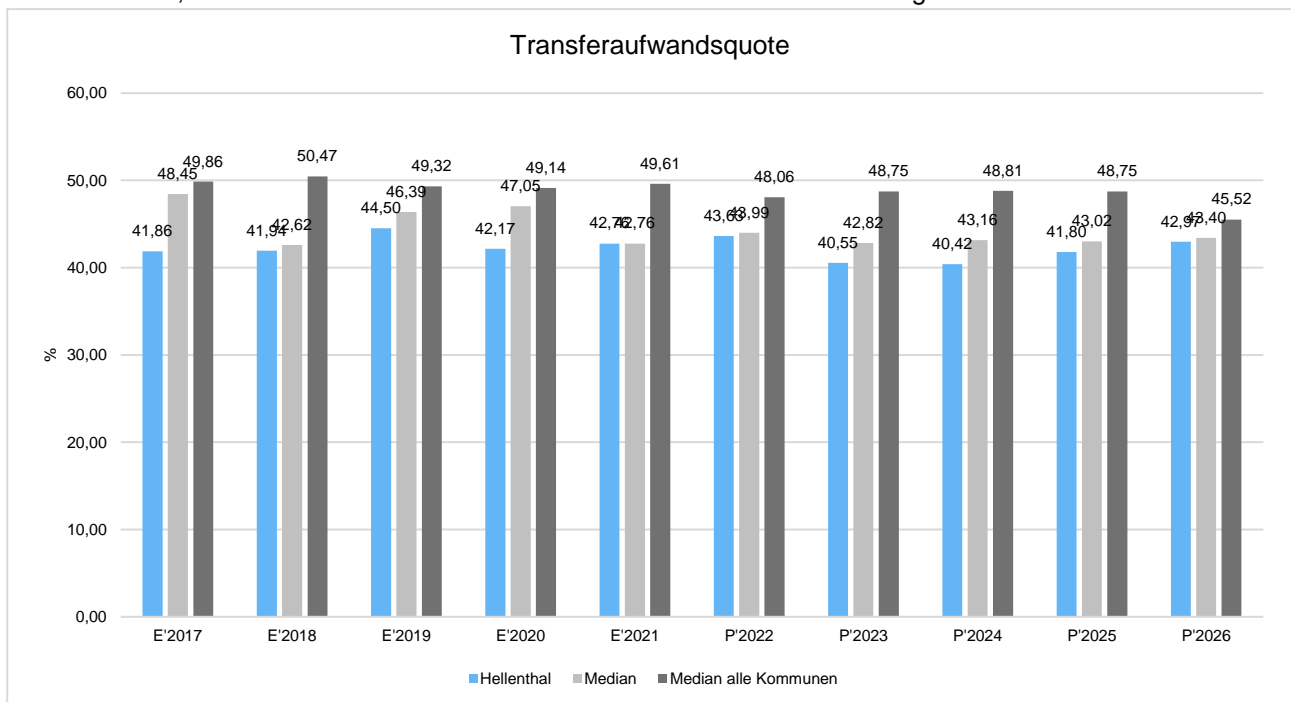
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	9.646.470	12.345.800	12.502.600	11.849.800	12.154.100	12.438.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	7.151.997	9.673.900	9.390.000	8.657.000	8.896.000	9.316.000
davon soziale Transferaufwendungen	98.112	256.300	385.000	399.200	413.600	225.800
davon sonstige Transferaufwendungen	2.396.361	2.415.600	2.727.600	2.793.600	2.844.500	2.896.800

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.

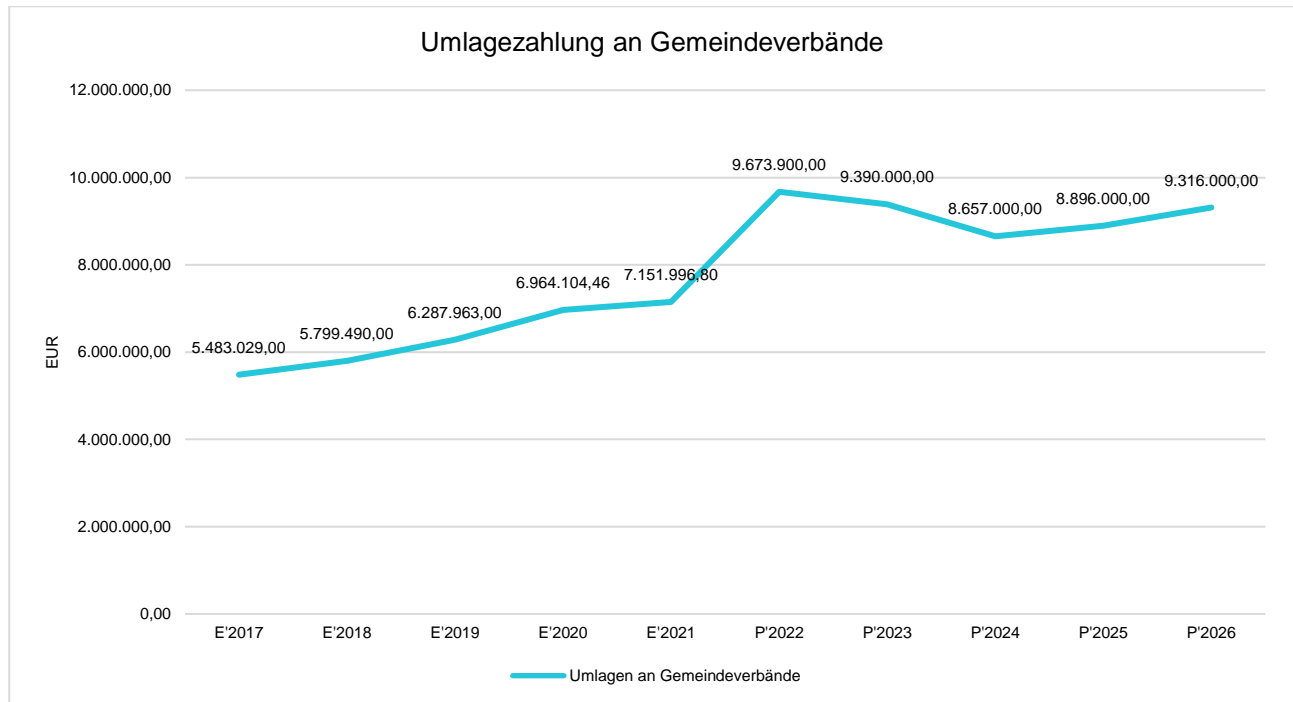


4.5.1 Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage

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

Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage

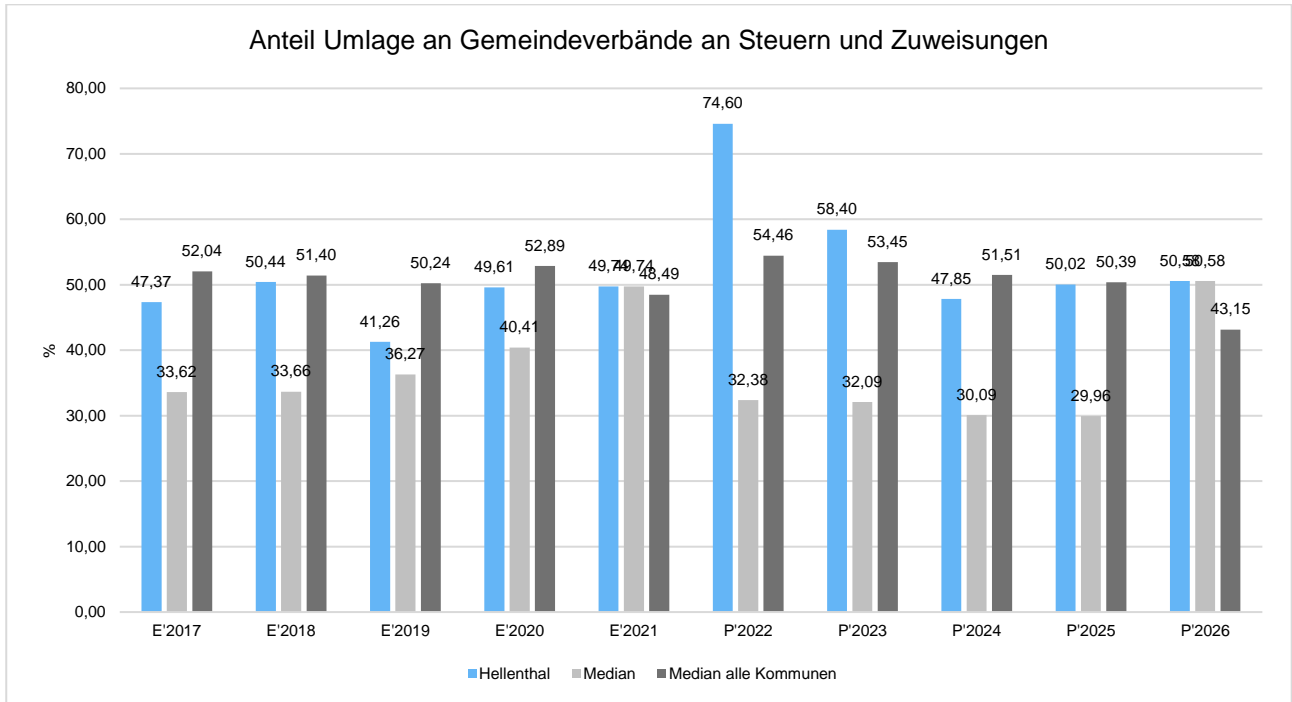
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	9.673.900	9.390.000	-283.900 ↘



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.

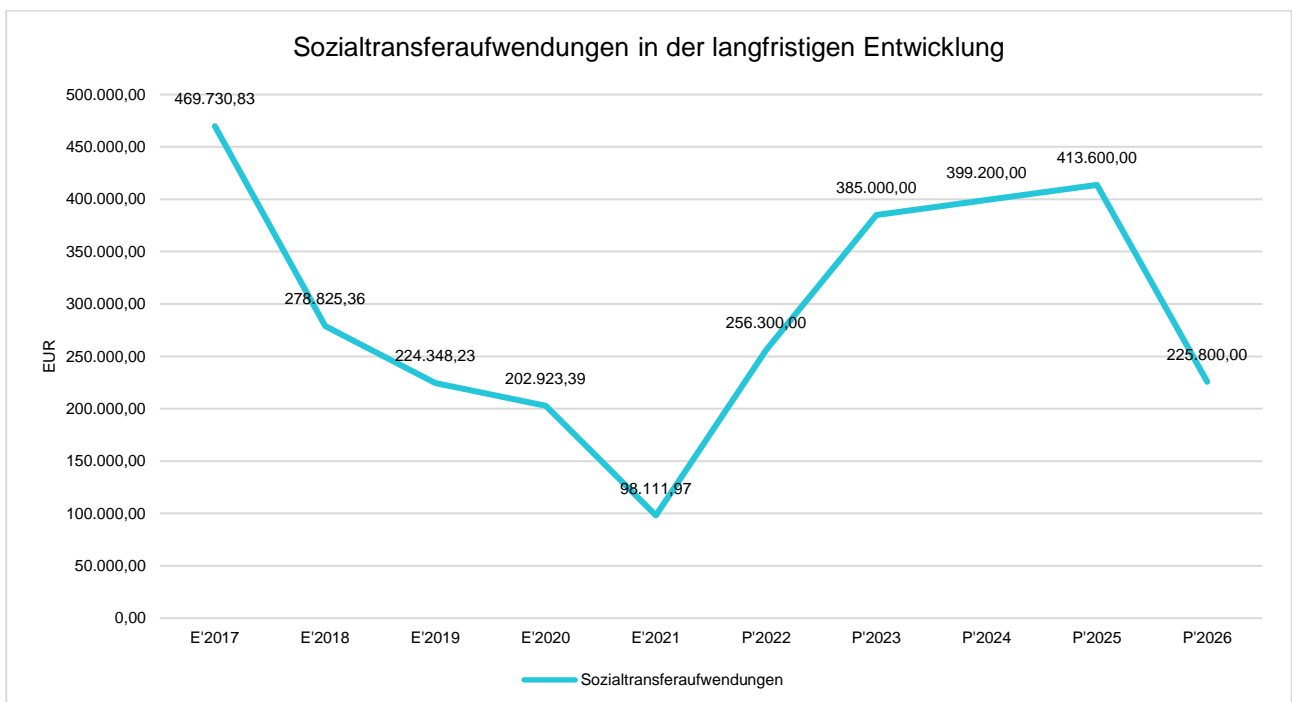


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

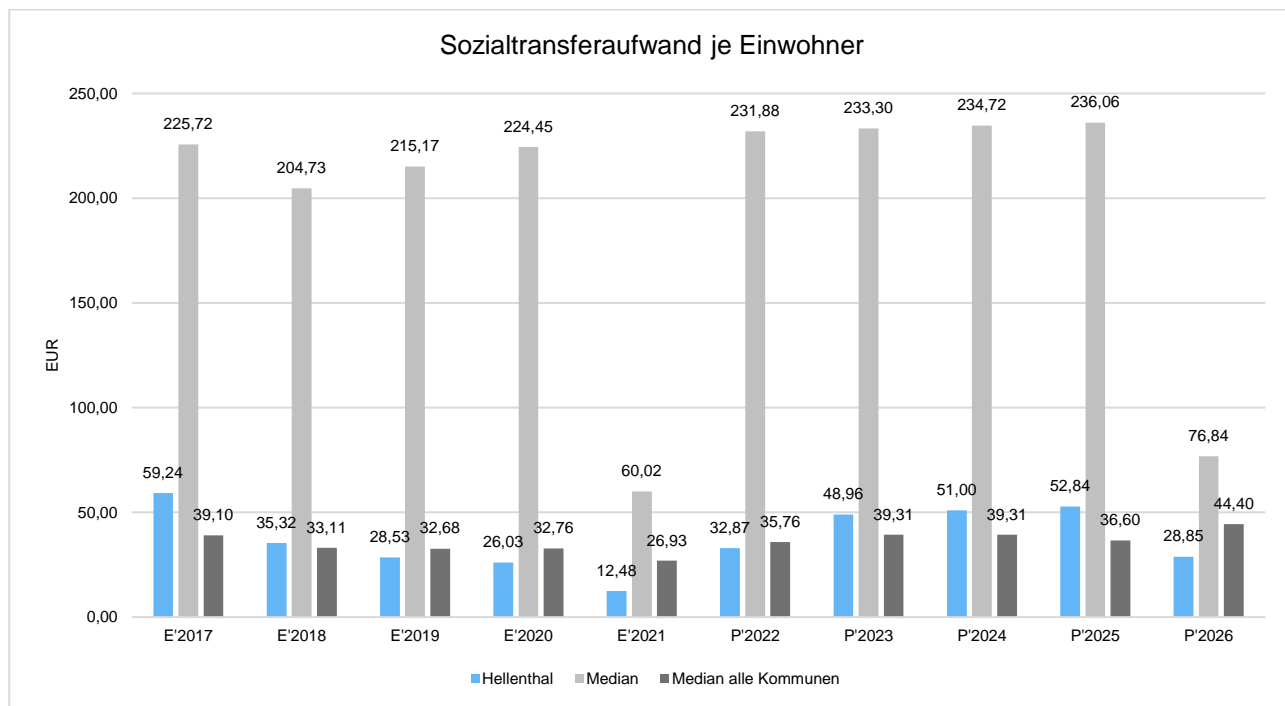
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	256.300	385.000	128.700 ↗



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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.338	74.800	78.100	75.200	78.000	75.800
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	311.226	321.900	617.800	625.500	628.400	626.100
Geschäftsaufwendungen	458.140	455.600	577.300	496.300	500.800	499.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159.308	197.200	275.500	278.300	281.100	283.800
Wertberichtigungen auf Forderungen	-51.081	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	2.627	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.982	71.900	190.800	192.000	171.800	173.000
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.570.540	1.125.400	1.741.500	1.669.300	1.662.100	1.659.800

Die Gemeinde Hellenthal hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

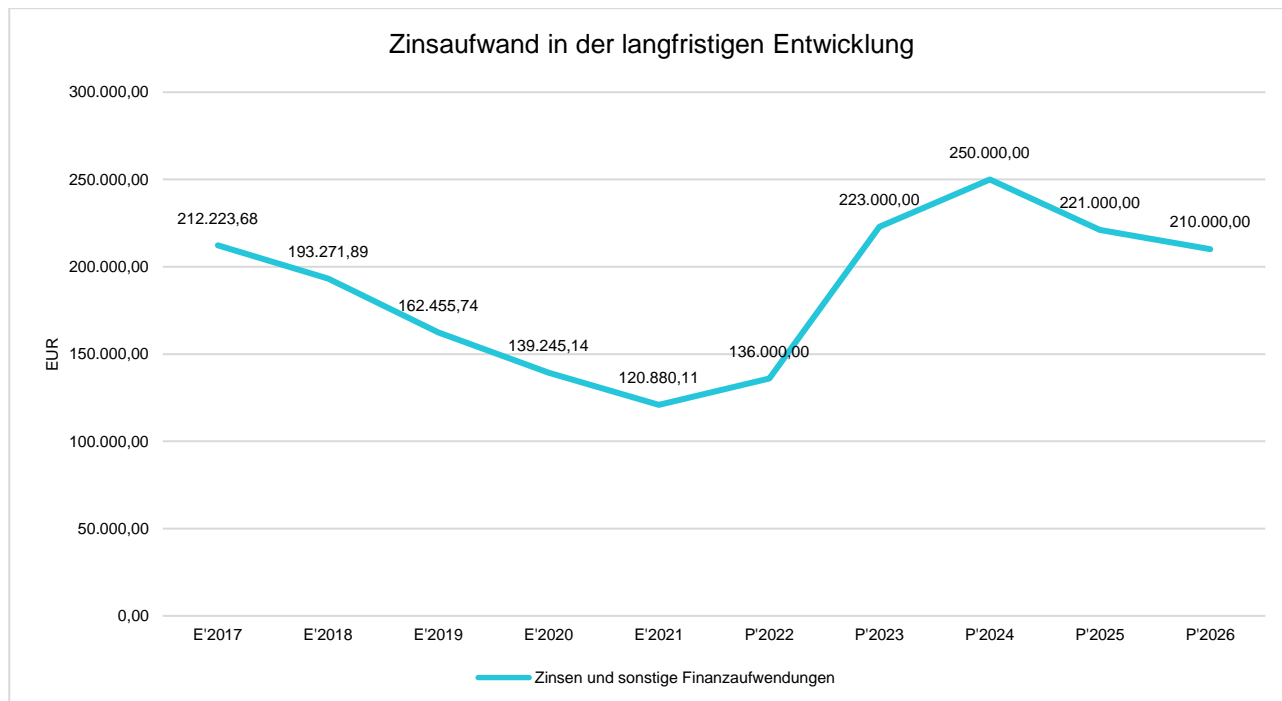
Leasinggeber	Gegenstand	Verw.Bereich	Dauer	Kosten pro Monat	Kosten pro Jahr
SüdLeasing GmbH	Photovoltaikanlagen Bauhof und Hauptschule	siehe vorne	30.11.2025	2.816,55 Euro	33.798,60 Euro
Targo Leasing, Monheim	Telefonanlage Rathaus	Rathaus	04/2018-03/2023	232,22 Euro	2.786,64 Euro
Targo Leasing, Monheim	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:

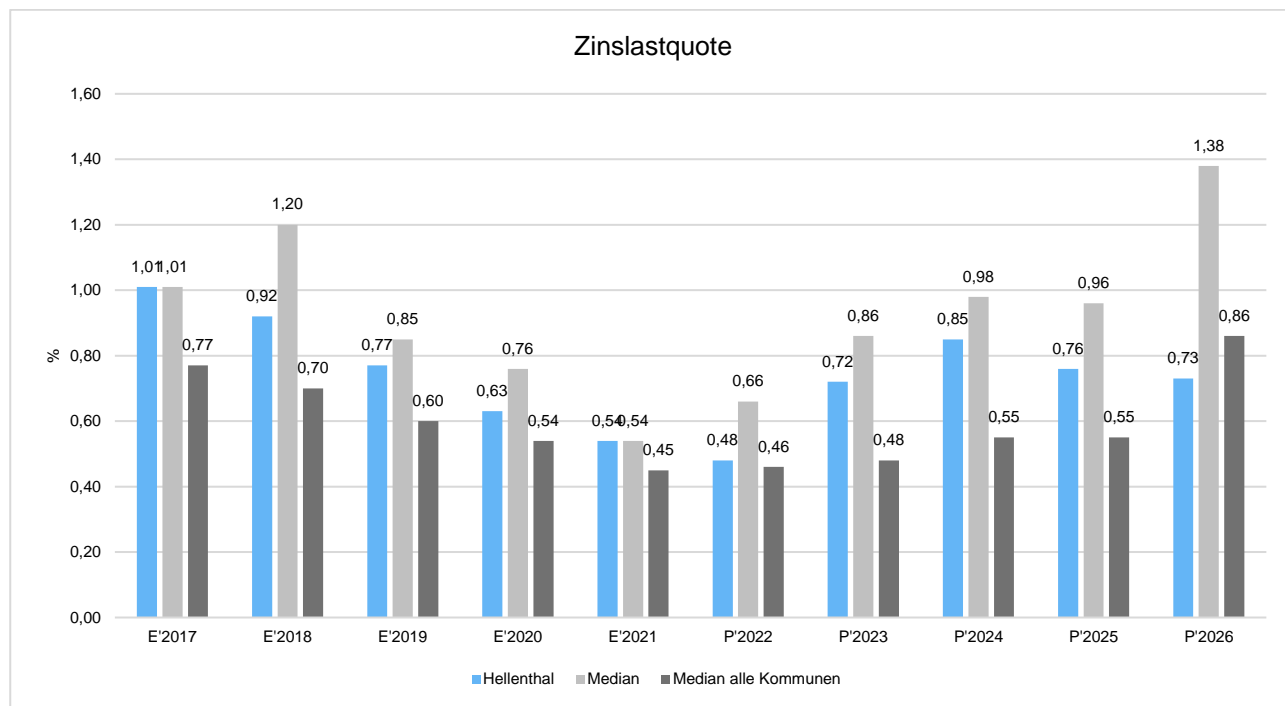
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.000	223.000	87.000 ↗



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 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.968.100	-3.136.000	832.100 ↗
Finanzergebnis	134.050	52.050	-82.000 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.834.050	-3.083.950	750.100 ↗
Außerordentliches Ergebnis	1.859.000	1.578.000	-281.000 ↘
Jahresergebnis	-1.975.050	-1.505.950	469.100 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.975.050	-1.505.950	469.100 ↗

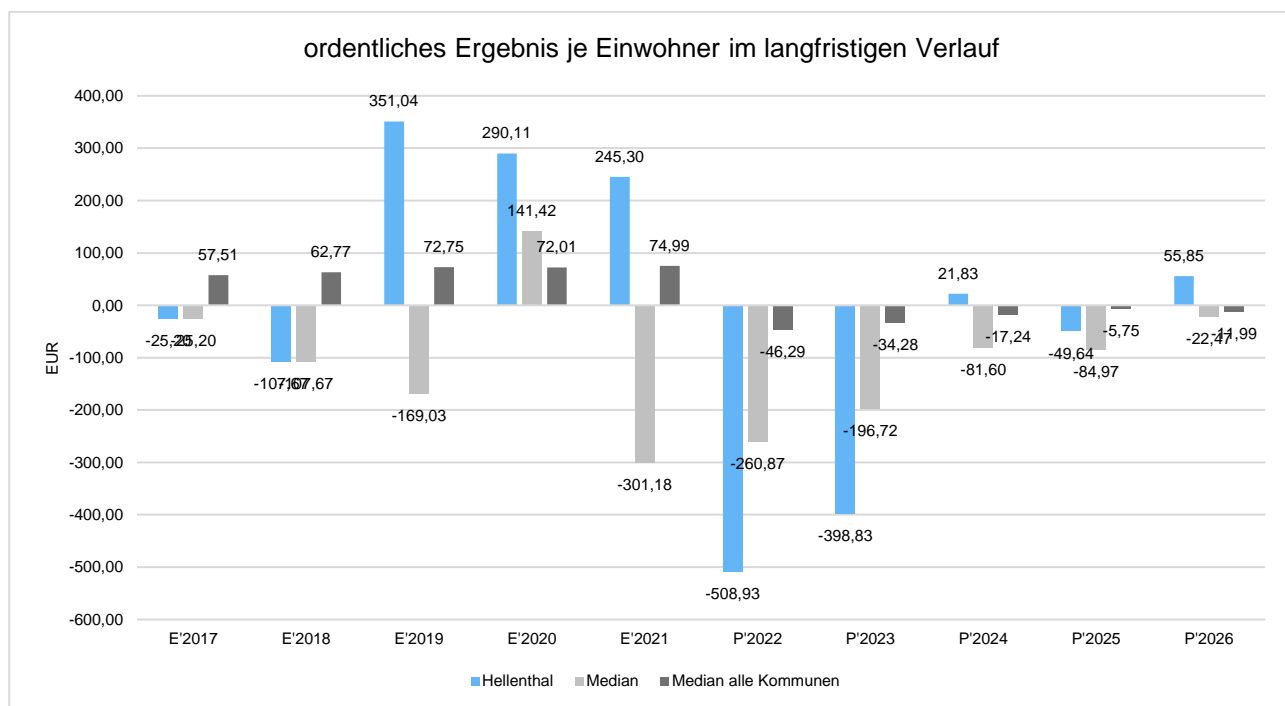
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	1.928.780	-3.968.100	-3.136.000	170.900	-388.500	437.100
Finanzergebnis	102.126	134.050	52.050	25.050	54.050	65.050
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.030.906	-3.834.050	-3.083.950	195.950	-334.450	502.150
Außerordentliches Ergebnis	0	1.859.000	1.578.000	1.308.000	1.257.000	0
Jahresergebnis	2.030.906	-1.975.050	-1.505.950	1.503.950	922.550	502.150
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.030.906	-1.975.050	-1.505.950	1.503.950	922.550	502.150

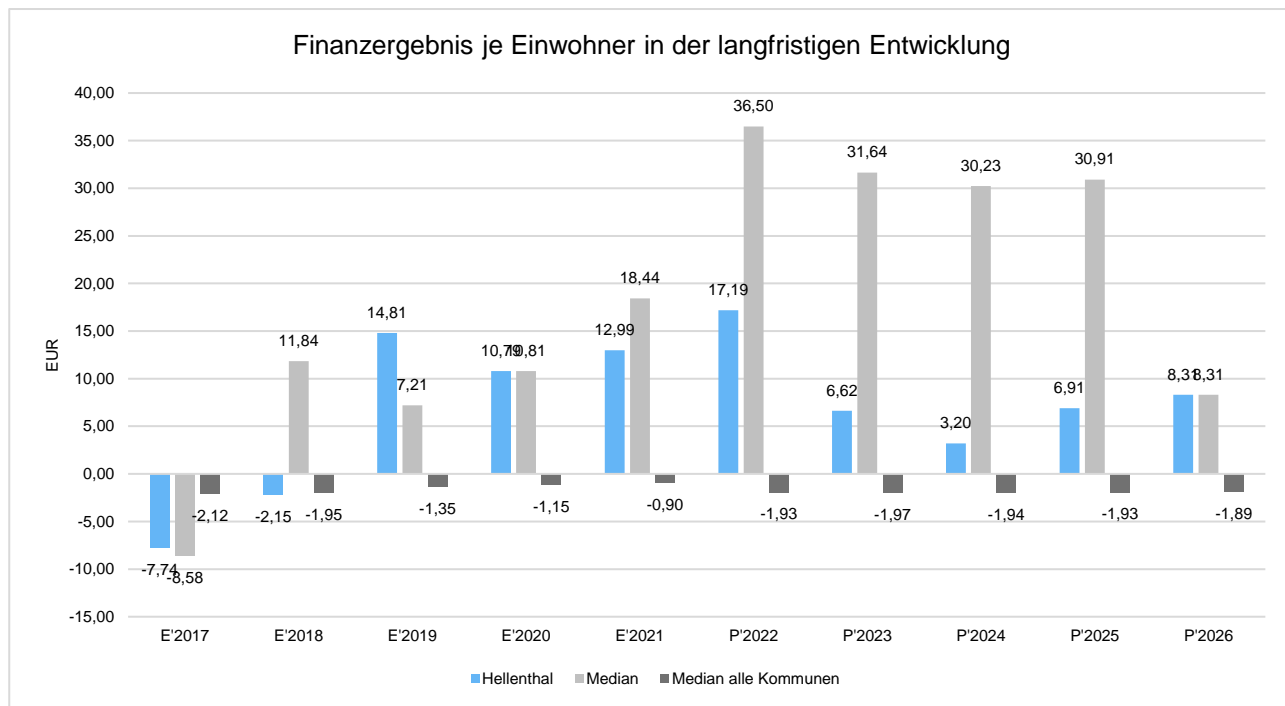
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2023 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-4.910.600	--	-8.362.200	-5.373.100	1.862.500	-467.500
I10-003 - Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-5.000	--	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
I10-004 - Modernisierung der EDV-Ausstattung	-5.100	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I10-008 - Erwerb von Grundstücken	-2.000	--	-1.402.000	-602.000	-2.000	-2.000
I10-017 - Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-27.000	--	-233.000	-5.000	-5.000	-5.000

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I10-020 - Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	-20.000	--	-20.000	-20.000	--	--
I10-029 - Beschaffung Spielgeräte Kinder-spielplätze	-30.000	--	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
I10-041 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	-30.000	--	-40.000	--	--	--
I10-046 - Gerätschaftanschaffung > 410 Euro	-170.000	--	-96.000	-50.000	-270.000	-50.000
I11-004 - Neuan-schaffung Inventar > 410 Euro	-25.000	--	0	0	0	--
I11-012 - Neuan-schaffung Schulinventar Hauptschule	-17.000	--	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
I11-014 - Neuan-schaffung Inventar Doppelturnhalle	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I11-018 - Digitale Alarmierung	--	--	-80.000	--	--	--
I12-006 - Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-400.000	--	-240.000	-410.000	-410.000	-170.000
I12-012 - Sanierung der Hauptschule Hellenthal	272.000	--	247.000	--	--	--
I12-036 - Neuan-schaffung Inventar > 410 Euro	-25.000	--	--	--	--	--
I13-002 - Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)	-112.000	--	-275.000	--	--	--
I13-008 - Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser	-9.500	--	0	--	--	--
I13-018 - Anbau Rathaus	--	--	-50.000	-1.000.000	-1.400.000	--
I14-003 - Neuan-schaffung E-Bikes	-6.000	--	-6.000	-5.000	--	--

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I15-005 - Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal	-26.000	--	--	--	--	--
I16-005 - Anschaffung Schülerwartehäuschen	-45.000	--	--	--	--	--
I16-011 - Einrichtung OGS	-20.000	--	-10.000	--	--	--
I17-001 - Waldankäufe	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I17-003 - Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-285.000	--	-422.500	--	--	--
I18-001 - Hydranten Transportleitung Trier	-20.000	--	--	--	--	--
I18-007 - Sanierung Grundschule Reifferscheid	-275.000	--	-150.000	--	--	--
I18-008 - Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland	-70.000	--	-70.000	--	--	--
I19-004 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth	-920.000	--	-900.000	--	--	--
I19-005 - Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)	-100.000	--	-70.000	--	--	--
I19-006 - Anbau Sportjugendheim Hellenthal	--	--	-90.000	--	--	--
I20-006 - Digitalisierung Grundschulen	0	--	0	-100.000	--	--
I20-007 - Digitalisierung Hauptschule	-75.000	--	-47.000	--	--	--
I20-012 - Ausbau Verbindungsweg Hönningen - Reifferscheid	-50.000	--	--	--	--	--
I21-002 - Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA	-100.000	--	154.300	--	--	--

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I21-003 - Kanalisation Kuhlheck 2. BA	-150.000	--	-780.000	-780.000	400.000	--
I21-004 - Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA	-230.000	--	1.335.000	--	--	--
I21-005 - Erschließung Kuhlheck 2. BA	-150.000	--	-2.125.000	-2.125.000	3.800.000	--
I21-006 - Sanierung Grundschule Hellenthal	-1.020.000	--	-452.000	--	--	--
I21-007 - Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal	-4.000	--	-4.000	--	--	--
I21-008 - Beschaffung Landschaftsflächen	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I21-010 - Beschaffung einer Notstromversorgung	-10.000	--	-10.000	-10.000	--	--
I21-012 - Entwicklung Gewerbeflächen	-60.000	--	--	--	--	--
I21-013 - Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	-134.000	--	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
I22-002 - Beschaffung Telefonanlage Rathaus	-25.000	--	--	--	--	--
I22-003 - Erwerb Lizenzen Microsoft	-10.000	--	--	--	--	--
I22-004 - Erneuerung Brücke Waldkapelle	-8.000	--	-10.000	--	--	--
I22-005 - Anschaffung Webcam	-2.500	--	--	--	--	--
I22-007 - Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hecken	-90.000	--	-250.000	-50.000	--	--
I22-008 - Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfert	-31.000	--	-180.000	39.400	--	--

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I22-009 - Raumlufttechnische Anlage Hauptschule	-295.000	--	-51.000	--	--	--
I22-010 - Notstromversorgung Koordinierungsstelle usw	-40.000	--	-110.000	-30.000	-30.000	-20.000
I22-011 - Neuanschaffung Mobiliar Grundschulen	-10.000	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
I22-012 - Vorentwurf Ortslage Giescheid	-15.000	--	--	--	--	--
I23-001 - Parcouranlage Weißer Stein	--	--	-22.000	--	--	--
I23-002 - Planungskosten Gebäudesanierungen	--	--	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
I23-003 - Erneuerung Pumpwerke	--	--	-25.000	-25.000	--	--
I23-004 - Erneuerung Ableitung Oberflächenkanal Kammerwald	--	--	-14.000	--	--	--
I23-005 - Verlängerung Ableitung Oberflächenkanal Eifelweg	--	--	-26.000	--	--	--
I23-006 - Anschaffung Mobiliar Trauzimmer	--	--	-5.000	--	--	--
I23-007 - Anlage Trekkingplätze	--	--	-10.500	--	--	--
I23-008 - Erneuerung Grillhütte Trimpfad	--	--	-20.000	--	--	--
I23-009 - Verlagerung und Anbindung Koordinierungsstelle	--	--	-50.000	--	--	--
I23-010 - Ankauf Wohnraum Flüchtlinge	--	--	-800.000	--	--	--
I23-011 - BMX-Parcours Sieberath	--	--	-200.000	--	--	--

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I23-012 - Ankauf Rasthaus Weißer Stein	--	--	-275.000	--	--	--
I23-013 - Rad- weg Camping- platz Hellenthal bis Udenbr. Mühle	--	--	-200.000	20.000	--	--

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.467.554	22.432.950	25.819.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.474.468	25.154.100	27.790.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993.086	-2.721.150	-1.971.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.852	3.518.000	5.484.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638.491	6.674.600	11.715.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.951.361	-3.156.600	-6.230.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.944.447	-5.877.750	-8.201.450
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-495.536	4.478.600	11.780.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.907.965	766.000	780.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.403.501	3.712.600	11.000.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.540.946	-2.165.150	2.798.550
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	81.056	--	--
Liquide Mittel	3.622.001	-2.165.150	2.798.550

6.1 Investitionstätigkeit

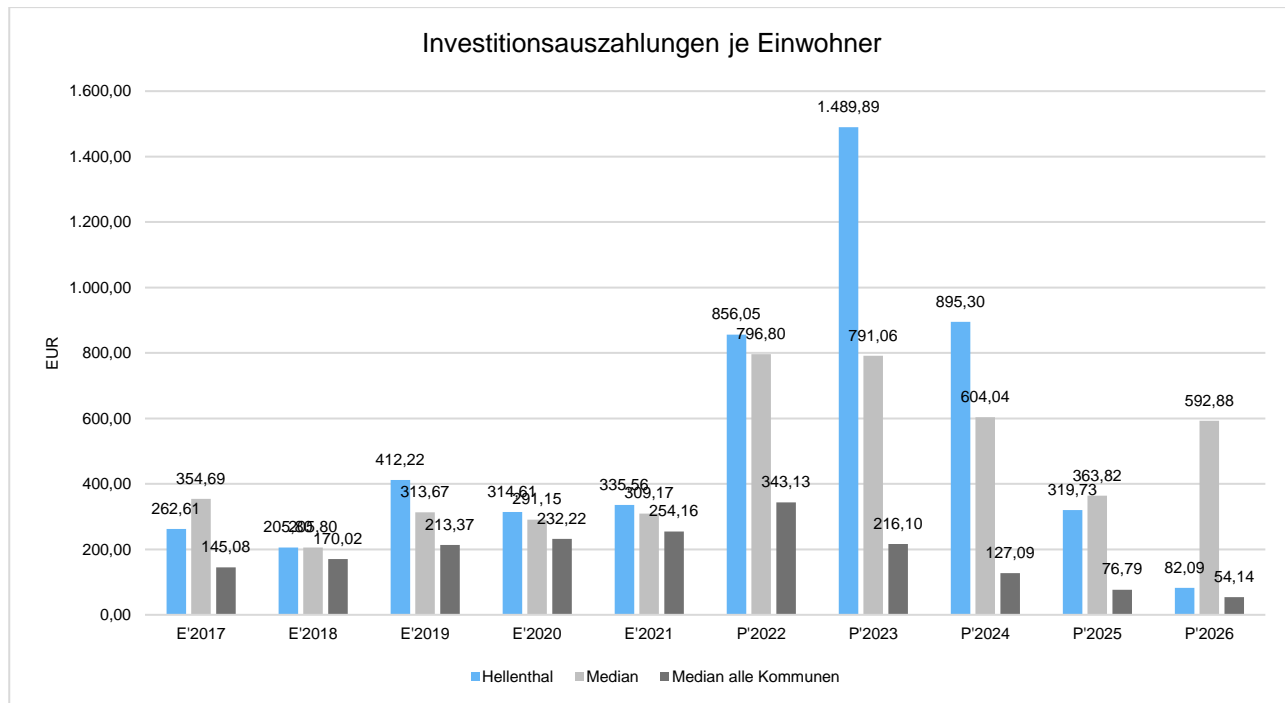
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.519.846	3.462.000	3.804.500	3.729.400	2.280.000	2.280.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.055.869	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.250	0	0	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.000	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.886	21.000	1.660.300	0	4.200.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.589.852	3.518.000	5.484.800	3.739.400	6.490.000	2.290.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.788	390.000	2.196.500	627.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	186.430	1.190.600	3.624.500	2.810.500	750.500	290.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.392.023	5.094.000	5.894.000	3.570.000	1.725.000	325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.638.491	6.674.600	11.715.000	7.007.500	2.502.500	642.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



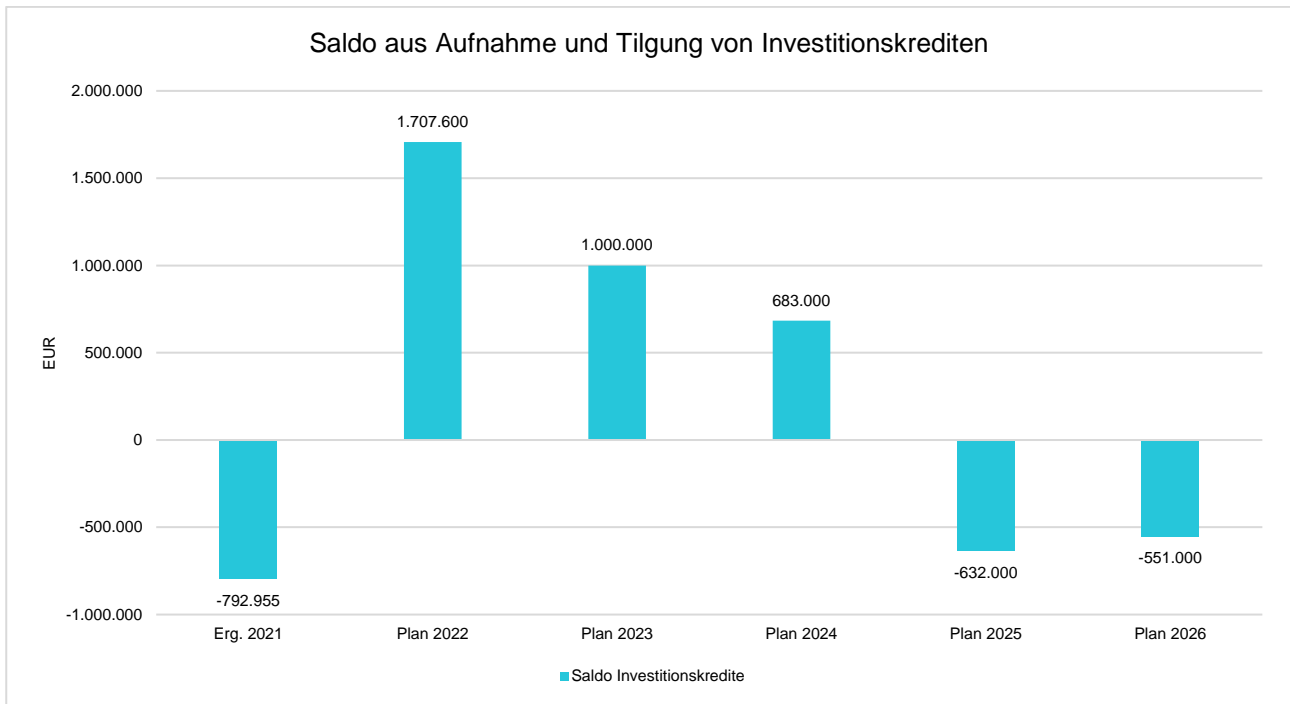
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	2.463.600	1.780.000	1.500.000	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.500.000	2.015.000	10.000.000	1.800.000	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.995.536	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-495.536	4.478.600	11.780.000	3.300.000	--	--
Auszahlungen aus Anleihen	12.403	10.000	0	0	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	792.955	756.000	780.000	817.000	632.000	551.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.897.393	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.907.965	766.000	780.000	817.000	1.632.000	1.551.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.403.501	3.712.600	11.000.000	2.483.000	-1.632.000	-1.551.000

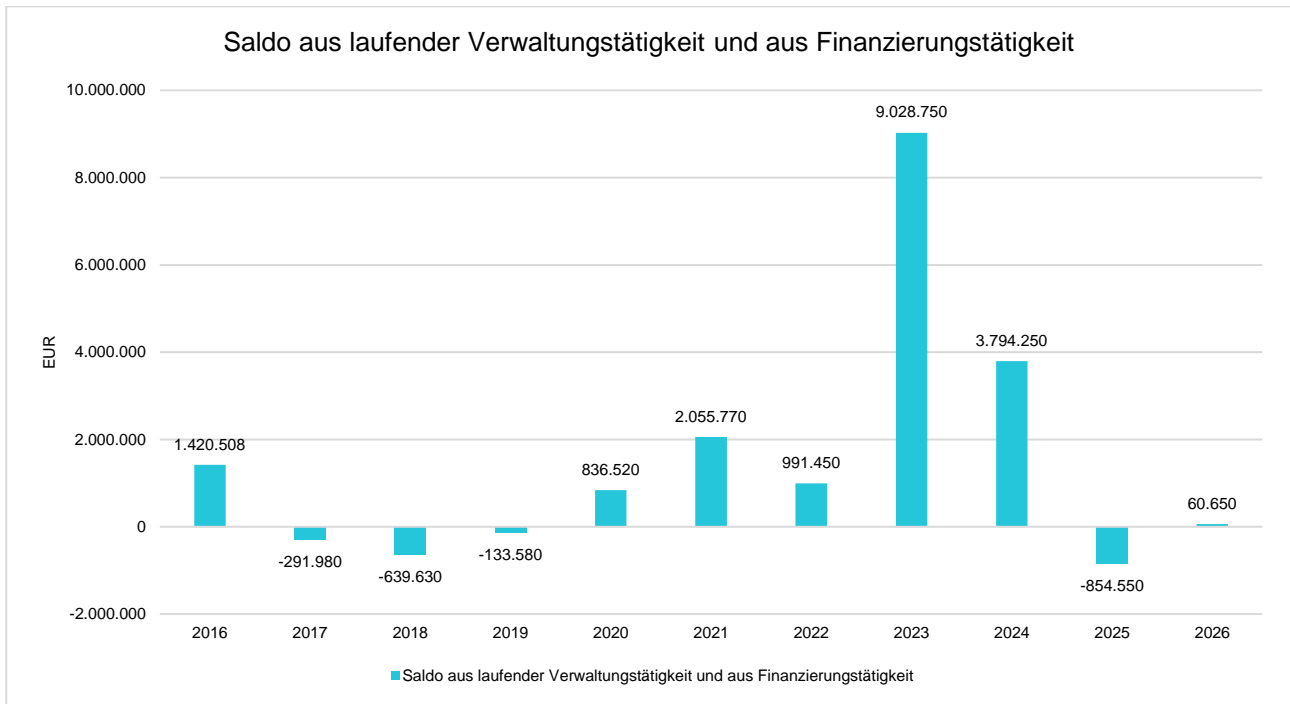
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 9.028.750. Dies weicht um 8.037.300 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 991.450.



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.

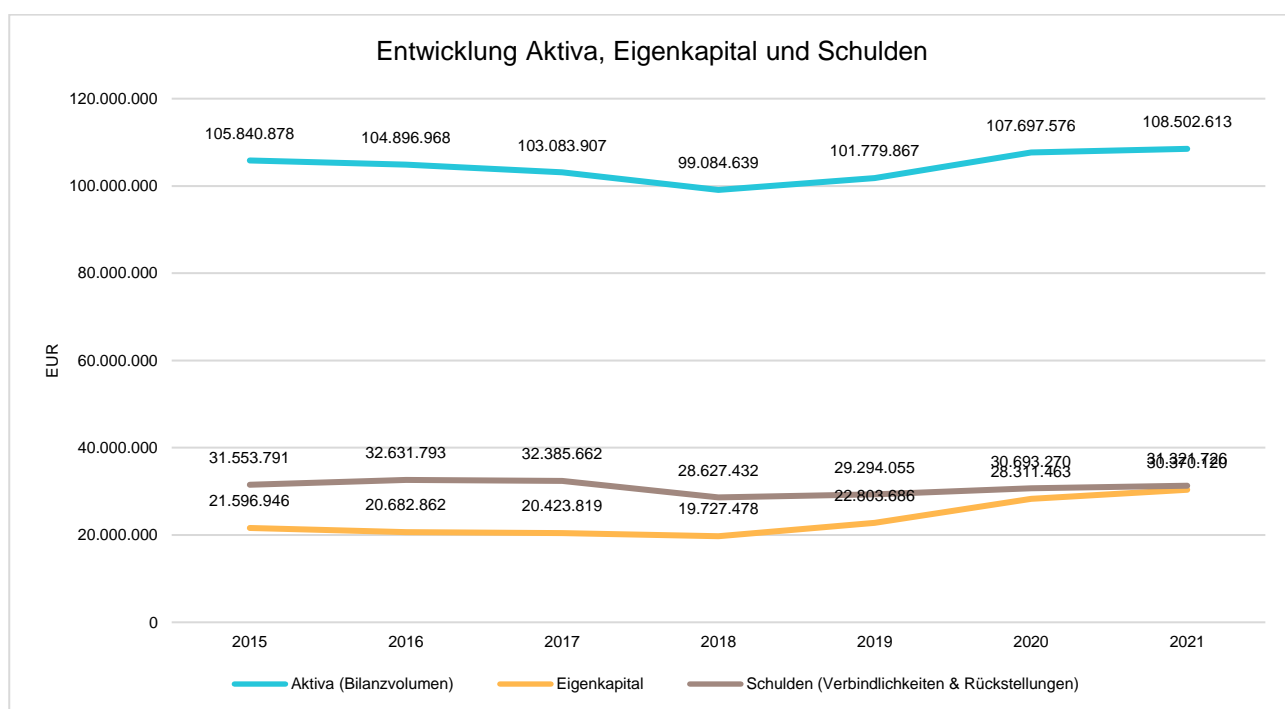
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	99.084.639	101.779.867	107.697.576	108.502.613
Eigenkapital	19.727.478	22.803.686	28.311.463	30.370.120
davon Allgemeine Rücklage	20.594.529	19.927.005	19.929.521	19.957.271
davon Ausgleichsrücklage	0	0	2.876.682	8.381.942
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-867.051	2.876.682	5.505.261	2.030.906
Sonderposten	48.914.090	47.895.356	46.807.205	45.015.146
Rückstellungen	6.962.974	6.862.740	7.944.515	7.862.047
Verbindlichkeiten	21.664.459	22.431.315	22.748.755	23.459.680
Passive Rechnungsabgrenzung	1.815.639	1.786.770	1.885.637	1.795.620

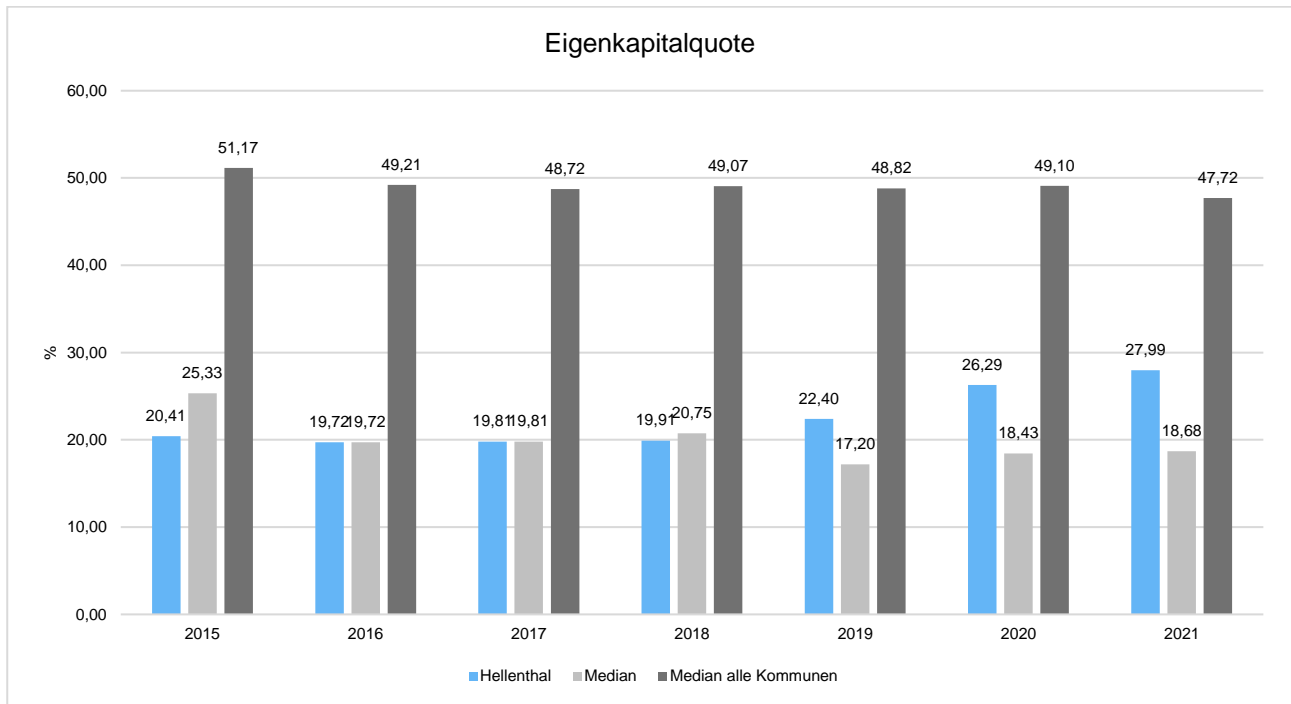
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.



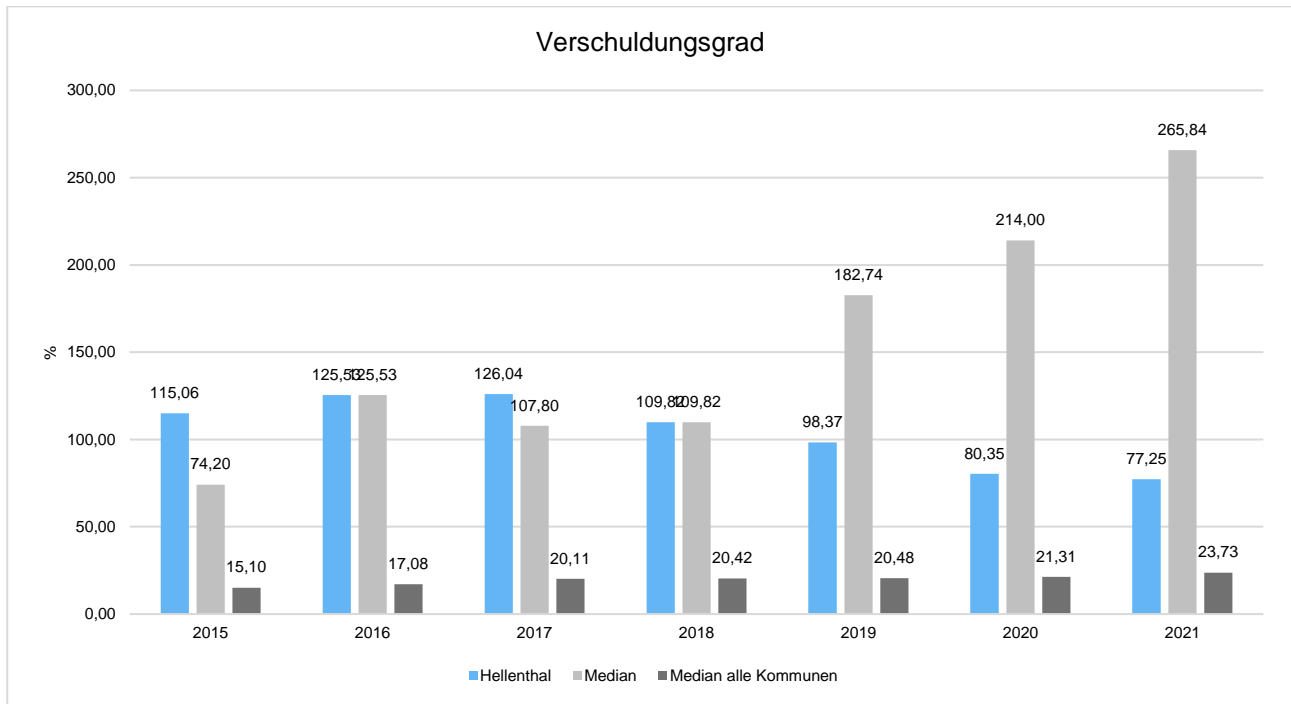
Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

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%
+ Ergebnis 2021	2.030.906,00			
Bestand 31.12.2021			29.867.565,10	7,30%
+ geplantes Ergebnis 2022		-1.975.050,00		
Bestand 31.12.2022			27.892.515,10	-6,61%
+ geplantes Ergebnis 2023		-1.505.950,00		
Bestand 31.12.2023			26.386.565,10	-5,40%
+ geplantes Ergebnis 2024		1.503.950,00		
Bestand 31.12.2024			27.890.515,10	5,70%
+ geplantes Ergebnis 2025		922.550,00		
Bestand 31.12.2025			28.813.065,10	3,31%
+ geplantes Ergebnis 2026		502.150,00		
Bestand 31.12.2026			29.315.215,10	

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 haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

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

Asylsachbearbeitung mit Schleiden und Kall
Rentenangelegenheiten mit Schleiden, Kall und Dahlem
Elternbeitragsangelegenheiten mit Schleiden und Kall
Vollstreckungsdienst mit Dahlem

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

keine

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

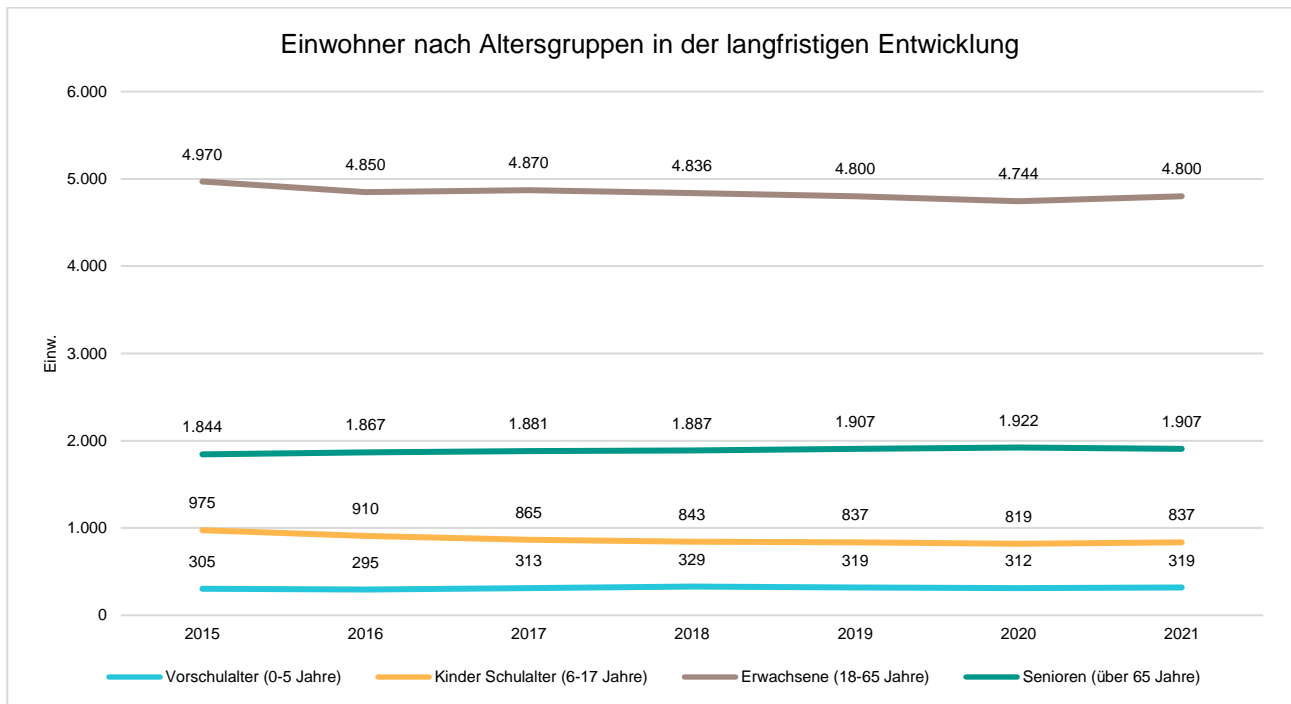
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

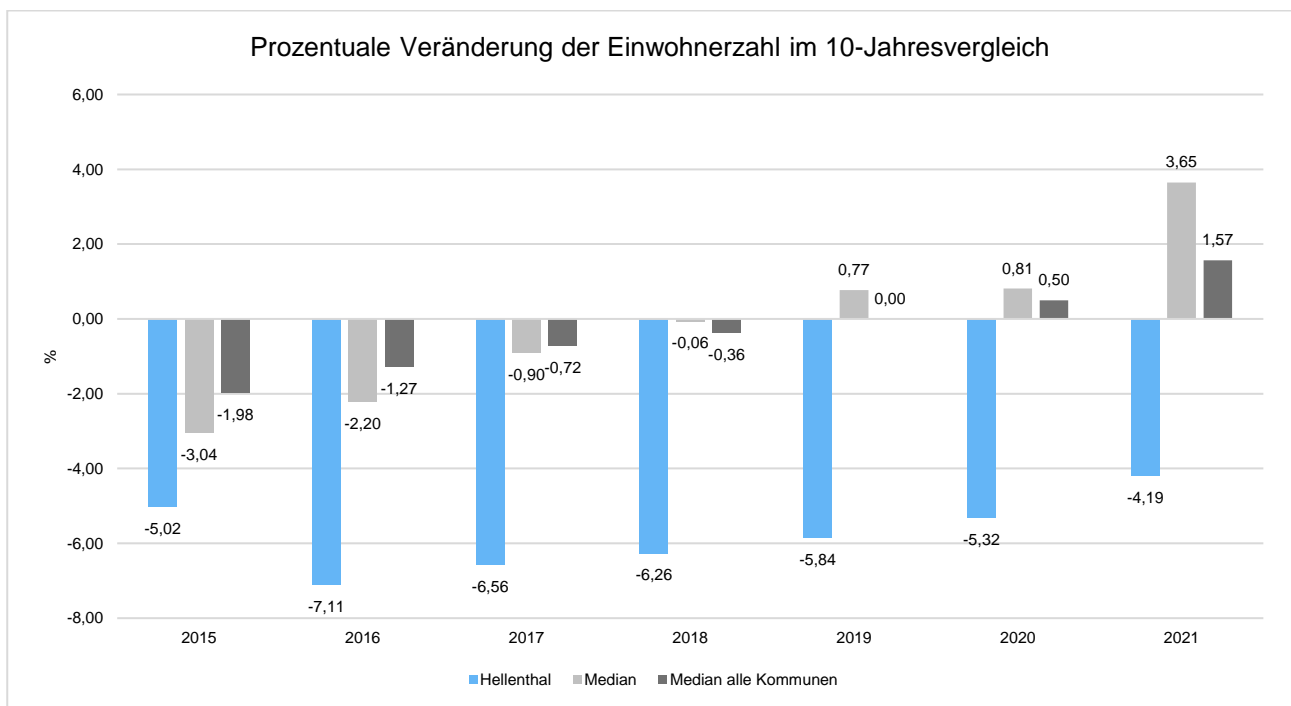
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	7.929	7.895	7.863	7.797	7.863
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	142	164	171	163	171
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	171	165	148	149	148
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	865	843	837	819	837
Jugendliche 18-20 Jahre	303	303	270	242	270
Einwohner 21-45 Jahre	1.885	1.852	1.876	1.875	1.876
Einwohner 46-65 Jahre	2.682	2.681	2.654	2.627	2.654
Senioren (über 65 Jahre)	1.881	1.887	1.907	1.922	1.907

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



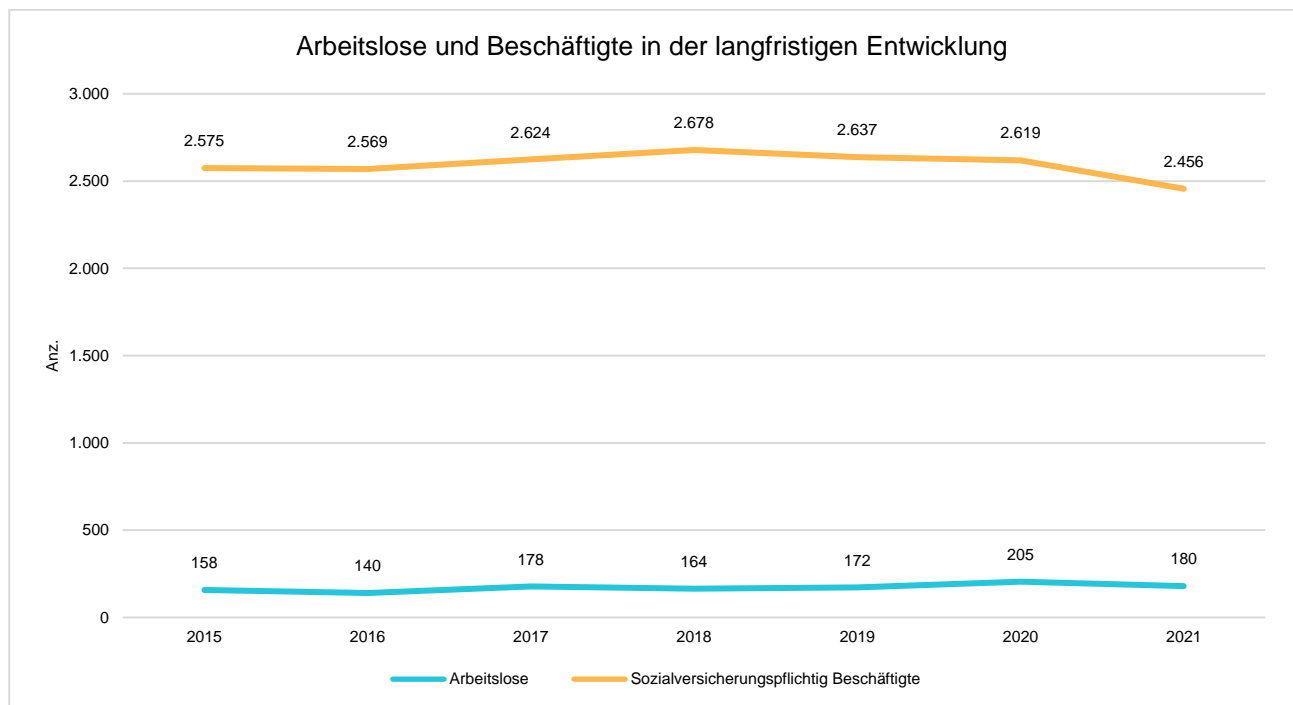
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

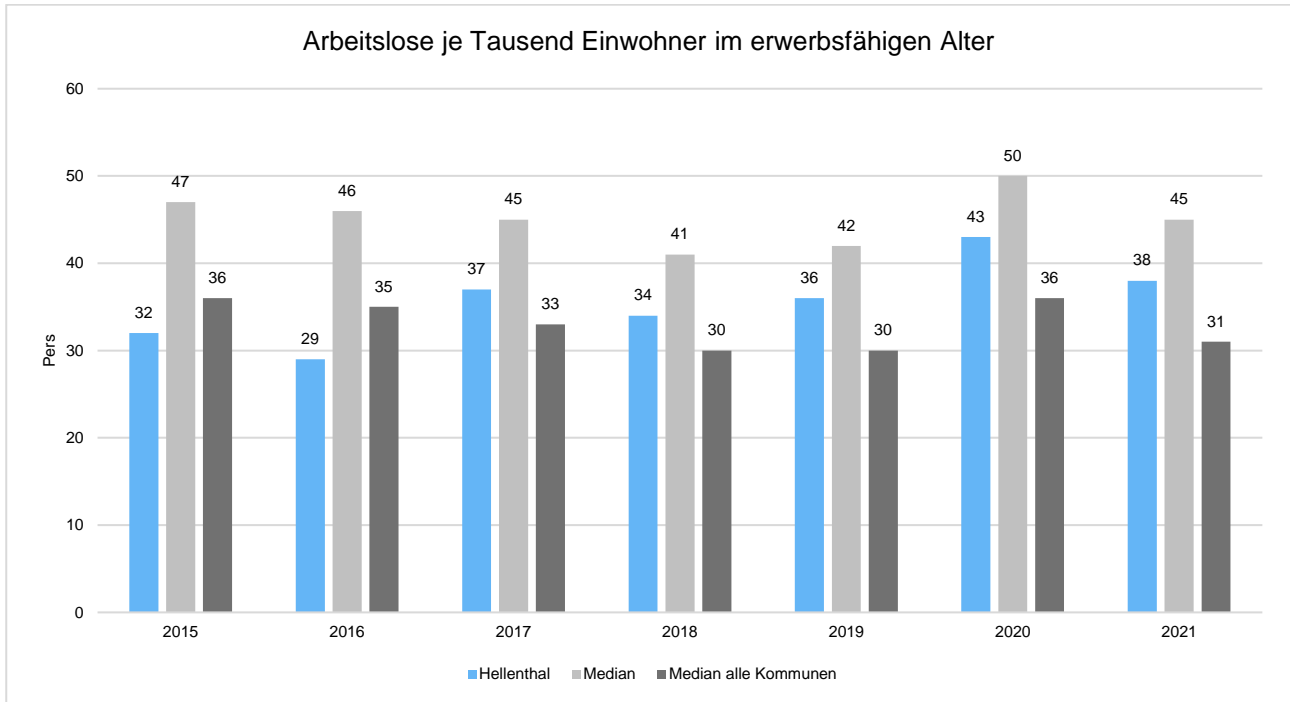
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	178	164	172	205	180
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	23	21	16	23	14
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	44	42	46	60	60
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.624	2.678	2.637	2.619	2.456

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



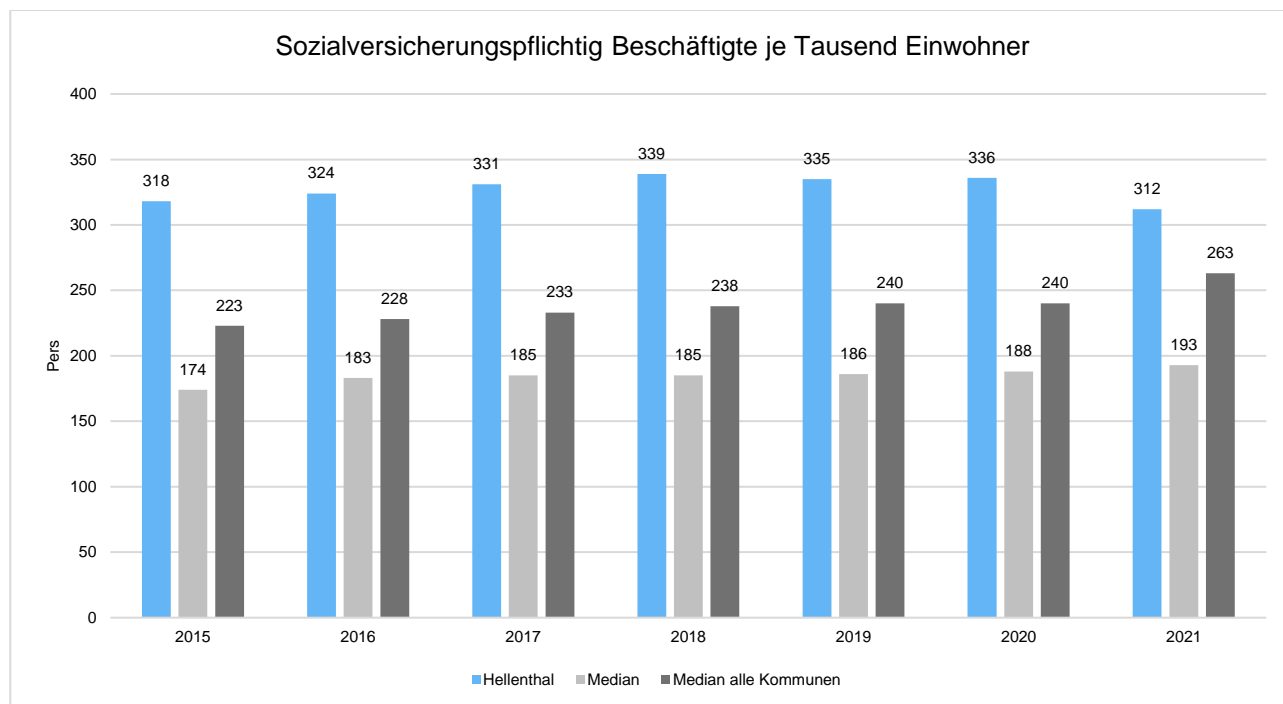
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.528.241,03	13.310.000,00	16.463.000,00	17.399.000,00	18.109.000,00	18.825.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.476,41	5.486.000,00	5.414.200,00	6.234.600,00	4.646.200,00	4.579.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	325.192,96	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045.657,75	4.170.800,00	4.180.000,00	4.241.900,00	4.305.100,00	4.369.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.310,55	711.600,00	744.400,00	745.600,00	753.900,00	762.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.878,31	171.200,00	319.600,00	327.800,00	330.100,00	315.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.079,16	428.600,00	472.300,00	441.000,00	446.700,00	430.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	160.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.487.201,40	24.328.200,00	27.693.500,00	29.489.900,00	28.691.000,00	29.381.800,00
11	- Personalaufwendungen	3.817.892,65	3.972.900,00	4.270.200,00	4.312.800,00	4.354.500,00	4.409.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	277.384,96	520.000,00	519.500,00	525.000,00	529.600,00	535.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.325,59	7.121.400,00	8.598.800,00	7.781.200,00	7.206.300,00	6.731.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239.808,54	3.210.800,00	3.196.900,00	3.180.900,00	3.172.900,00	3.169.900,00
15	- Transferaufwendungen	9.646.469,86	12.345.800,00	12.502.600,00	11.849.800,00	12.154.100,00	12.438.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.570.539,59	1.125.400,00	1.741.500,00	1.669.300,00	1.662.100,00	1.659.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.558.421,19	28.296.300,00	30.829.500,00	29.319.000,00	29.079.500,00	28.944.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.928.780,21	-3.968.100,00	-3.136.000,00	170.900,00	-388.500,00	437.100,00
19	+ Finanzerträge	223.006,38	270.050,00	275.050,00	275.050,00	275.050,00	275.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.880,11	136.000,00	223.000,00	250.000,00	221.000,00	210.000,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	102.126,27	134.050,00	52.050,00	25.050,00	54.050,00	65.050,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.030.906,48	-3.834.050,00	-3.083.950,00	195.950,00	-334.450,00	502.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	11.935,00	1.869.000,00	1.578.000,00	1.308.000,00	1.257.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.935,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0,00	1.859.000,00	1.578.000,00	1.308.000,00	1.257.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	2.030.906,48	-1.975.050,00	-1.505.950,00	1.503.950,00	922.550,00	502.150,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.030.906,48	-1.975.050,00	-1.505.950,00	1.503.950,00	922.550,00	502.150,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 33)	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.046.002,02	13.310.000,00	16.463.000,00	17.399.000,00	18.109.000,00	18.825.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.218,27	4.141.600,00	4.087.600,00	4.916.000,00	3.331.600,00	3.264.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.366,10	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.418,87	3.426.400,00	3.447.800,00	3.509.700,00	3.572.900,00	3.637.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.663,48	711.600,00	744.400,00	745.600,00	753.900,00	762.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.508,18	171.200,00	319.600,00	327.800,00	330.100,00	315.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	314.916,66	352.100,00	381.800,00	360.500,00	366.200,00	350.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.460,55	270.050,00	275.050,00	275.050,00	275.050,00	275.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.467.554,13	22.432.950,00	25.819.250,00	27.633.650,00	26.838.750,00	27.529.550,00
10	- Personalauszahlungen	3.827.645,67	3.905.500,00	4.205.100,00	4.247.100,00	4.288.200,00	4.342.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	310.328,00	520.000,00	519.500,00	525.000,00	529.600,00	535.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.547,77	7.121.400,00	8.598.800,00	7.781.200,00	7.206.300,00	6.731.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.176,95	136.000,00	223.000,00	250.000,00	221.000,00	210.000,00
14	- Transferausszahlungen	9.913.760,81	12.345.800,00	12.502.600,00	11.849.800,00	12.154.100,00	12.438.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.835.008,75	1.125.400,00	1.741.500,00	1.669.300,00	1.662.100,00	1.659.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.474.467,95	25.154.100,00	27.790.500,00	26.322.400,00	26.061.300,00	25.917.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.993.086,18	-2.721.150,00	-1.971.250,00	1.311.250,00	777.450,00	1.611.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.519.846,40	3.462.000,00	3.804.500,00	3.729.400,00	2.280.000,00	2.280.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.055.869,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.886,37	21.000,00	1.660.300,00	0,00	4.200.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.851,77	3.518.000,00	5.484.800,00	3.739.400,00	6.490.000,00	2.290.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	59.788,35	390.000,00	2.196.500,00	627.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.392.023,08	5.094.000,00	5.894.000,00	3.570.000,00 (2.500.000,00)	1.725.000,00 (700.000,00)	325.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	186.429,65	1.190.600,00	3.624.500,00	2.810.500,00 (2.125.000,00)	750.500,00	290.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.638.491,08	6.674.600,00	11.715.000,00	7.007.500,00 (4.625.000,00)	2.502.500,00 (700.000,00)	642.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.951.360,69	-3.156.600,00	-6.230.200,00	-3.268.100,00 (-4.625.000,00)	3.987.500,00 (-700.000,00)	1.647.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	5.944.446,87	-5.877.750,00	-8.201.450,00	-1.956.850,00 (-4.625.000,00)	4.764.950,00 (-700.000,00)	3.259.150,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.463.600,00	1.780.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	2.015.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	805.357,78	766.000,00	780.000,00	817.000,00	632.000,00	551.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.305.357,78	3.712.600,00	11.000.000,00	2.483.000,00	-1.632.000,00	-1.551.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	3.639.089,09	-2.165.150,00	2.798.550,00	526.150,00	3.132.950,00	1.708.150,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.625.000,00)	(-700.000,00)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	3.907.632,08	-42.538.066,00	-44.703.216,00	-41.904.666,00 16.236.000,00 ⁽⁻	-41.378.516,00 20.861.000,00 ⁽⁻	-38.245.566,00 21.561.000,00 ⁽⁻
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	7.627.776,80	-44.703.216,00	-41.904.666,00	-41.378.516,00 20.861.000,00 ⁽⁻	-38.245.566,00 21.561.000,00 ⁽⁻	-36.537.416,00 21.561.000,00 ⁽⁻

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Jansen	
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	6	6	6
Anzahl Sitzungen	20	16	17
Anzahl Wahlausschuss	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,05	0,05	0
Tarifl. Beschäftigte	0,42	0,42	0,39
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651,17	3.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.651,17	3.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,28	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.972,28	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,32					
4591000	Andere so. ord. Erträge	793,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.416,77	6.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
11	- Personalaufwendungen	16.610,86	30.900,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00	28.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.969,80	23.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.001,85	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.639,21	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	101,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	200,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.723,03	3.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.723,03	3.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	146.796,76	147.000,00	147.000,00	148.500,00	150.000,00	151.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	139.431,30	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00
5422000	Mieten und Pachten	300,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.065,46	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.432,55	181.600,00	180.200,00	181.900,00	183.700,00	185.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-160.015,78	-175.500,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.015,78	-175.500,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-160.015,78	-175.500,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,79					
5811000	Innere Verrechnungen	148,79					
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-160.164,57	-175.500,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-160.164,57	-175.500,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.972,28	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.972,28	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	793,32					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	793,32					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765,60	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	16.610,86	30.900,00	27.400,00	27.600,00	27.900,00	28.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.969,80	23.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.001,85	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.639,21	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	101,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	200,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	148.970,77	147.000,00	147.000,00	148.500,00	150.000,00	151.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	141.287,47	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00
7422000	Mieten und Pachten	300,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.383,30	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.883,53	178.000,00	174.500,00	176.200,00	178.000,00	179.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.117,93	-175.800,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00
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 (Zeilen 17 und 31)	-162.117,93	-175.800,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-162.117,93	-175.800,00	-171.500,00	-173.200,00	-175.000,00	-176.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Austausch iPads (Sitzungsdienst)						-32.000,00	-27.398,05

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111002 Fraktionen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111002	Fraktionen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Jansen	
Kurzbeschreibung	Die Fraktionen im Rat haben gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW Anspruch auf Zuwendungen für den Geschäftsaufwand, für die kommunalpolitische Weiterbildung und kleinere Geschäftsbedürfnisse. Die Höhe der Zuschüsse wurden durch Ratsbeschluss vom 14.07.1976 festgelegt.		
Zielgruppe	Fraktionen im Gemeinderat		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Fraktionen	5	5	5
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.403,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.403,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.403,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.662,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	4.662,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.662,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.258,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.258,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-3.258,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.258,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.258,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		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	4.662,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	4.662,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.662,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.662,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-4.662,15	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111003 Bürgermeister			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111003	Bürgermeister	
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		
Stellenanteil		Vorjahr	lfd. Jahr
Beamte		1,55	1,55
Tarifl. Beschäftigte		1,34	1,34
Bauhof		0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,97	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	628,97	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	628,97	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	304.272,62	264.600,00	258.200,00	260.800,00	263.400,00	265.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	157.599,75	157.900,00	158.200,00	159.800,00	161.400,00	162.900,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	43.460,63	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.684,83	56.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	2.139,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.897,09	4.200,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.660,56	11.800,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	35.830,17					
12	- Versorgungsaufwendungen	96.823,61	192.400,00	202.600,00	204.700,00	206.600,00	208.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	99.728,15	148.100,00	155.900,00	157.500,00	159.000,00	160.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	10.161,79	44.300,00	46.700,00	47.200,00	47.600,00	48.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-17.944,41					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	4.878,08					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	87,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,80	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	577,80	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	10.396,26	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5412000	Dienstreisen	3.180,20	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	193,33	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5491000	Verfüungsmittel	6.949,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.157,66	469.900,00	473.500,00	478.200,00	482.700,00	487.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-411.528,69	-469.200,00	-472.900,00	-477.600,00	-482.100,00	-486.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.528,69	-469.200,00	-472.900,00	-477.600,00	-482.100,00	-486.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-411.528,69	-469.200,00	-472.900,00	-477.600,00	-482.100,00	-486.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-411.528,69	-469.200,00	-472.900,00	-477.600,00	-482.100,00	-486.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-411.528,69	-469.200,00	-472.900,00	-477.600,00	-482.100,00	-486.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111003	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	222.842,23	230.600,00	223.900,00	226.200,00	228.500,00	230.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	157.599,75	157.900,00	158.200,00	159.800,00	161.400,00	162.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.684,83	56.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.897,09	4.200,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.660,56	11.800,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		192.400,00	202.600,00	204.700,00	206.600,00	208.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		148.100,00	155.900,00	157.500,00	159.000,00	160.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		44.300,00	46.700,00	47.200,00	47.600,00	48.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	686,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.557,35	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7412000	Dienstreisen	2.445,08	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	193,33	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7491000	Verfüungsmittel	6.845,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	73,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.085,95	435.100,00	438.600,00	443.000,00	447.200,00	451.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-233.085,95	-435.100,00	-438.600,00	-443.000,00	-447.200,00	-451.500,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-233.085,95	-435.100,00	-438.600,00	-443.000,00	-447.200,00	-451.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-233.085,95	-435.100,00	-438.600,00	-443.000,00	-447.200,00	-451.500,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Kummer	
		Frau Mahlstedt (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindeordnung NRW und Hauptsatzung der Gemeinde verpflichten Rat, Bürgermeister und Verwaltung zur Unterrichtung und Information der Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde sowie zur Bekanntgabe von Rats- und Ausschussbeschlüssen. Hierzu gibt die Gemeinde eine zweimonatliche "BürgerInfo" heraus, die an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt wird.</p> <p>Neben der täglichen allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark-Infopunkt erfolgen zusätzlich Pressemitteilungen an regionalen und überregionalen Medien, bei wichtigen Ereignissen finden örtliche Pressetermine statt. Letztlich stellt sich die Gemeinde umfangreich in einem barrierefreien Internet-auftritt dar, der 2021 grafisch und technisch aktualisiert wurde.</p>		
Allgemeine Ziele	Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerschaft, Gäste und Öffentlichkeit		
Zielgruppe	Bürgerschaft, Industrie und Gewerbe, Politik, Aufsichts- und übergeordnete Behörde(n), touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,46	0,46	0,01
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,27	0,78
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	44.729,54	50.700,00	60.300,00	60.900,00	61.500,00	62.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.371,07	27.000,00				
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	8.768,46	2.900,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	969,32	16.200,00	46.900,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.800,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,81	1.200,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	203,36	3.400,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	547,08					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	5.995,44					
12	- Versorgungsaufwendungen	16.201,44	32.900,00				
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.687,45	25.300,00				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.700,37	7.600,00				
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-3.002,63					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	816,25					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.600,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851,05	2.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	851,05	2.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	23.442,13	25.000,00	33.500,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.442,13	25.000,00	33.500,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.224,16	113.700,00	94.700,00	87.000,00	87.800,00	88.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-85.224,16	-113.700,00	-94.700,00	-87.000,00	-87.800,00	-88.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.224,16	-113.700,00	-94.700,00	-87.000,00	-87.800,00	-88.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-85.224,16	-113.700,00	-94.700,00	-87.000,00	-87.800,00	-88.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,79					
5811000	Innere Verrechnungen	204,79					
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-85.428,95	-113.700,00	-94.700,00	-87.000,00	-87.800,00	-88.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-85.428,95	-113.700,00	-94.700,00	-87.000,00	-87.800,00	-88.700,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 5431000							
Kosten Werbevideo 6.000 Euro, Kauf Fotos für BürgerInfo usw 2.500 Euro							

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	29.965,64	47.800,00	60.300,00	60.900,00	61.500,00	62.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.371,07	27.000,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	969,32	16.200,00	46.900,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.800,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	74,81	1.200,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	203,36	3.400,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	547,08					
11	- Versorgungsauszahlungen		32.900,00				
7121000	Versorg.bez. Beamte		25.300,00				
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		7.600,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.600,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.738,13	25.000,00	33.500,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	20.738,13	25.000,00	33.500,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.703,77	108.300,00	93.800,00	86.100,00	86.900,00	87.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-50.703,77	-108.300,00	-93.800,00	-86.100,00	-86.900,00	-87.800,00
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.	7.294,70					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	7.294,70					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.294,70					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.294,70					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-57.998,47	-108.300,00	-93.800,00	-86.100,00	-86.900,00	-87.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-57.998,47	-108.300,00	-93.800,00	-86.100,00	-86.900,00	-87.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Knips	
Kurzbeschreibung	<p>Hierzu gehört das Personalmanagement für alle Bediensteten der Kommune für den gesamten Verwaltungsbereich, den gemeindlichen Bauhof, den Verwaltungsbereich der Grund- und Hauptschulen, die gemeindlichen Sportanlagen sowie alle Raumpflegebereiche und eine Vielzahl gemeindlicher Friedhöfe und Anlagen.</p> <p>Weiter wird folgender Beschäftigungsumfang (BU) bei diesem Produkt geführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnen und Zahlbarmachen von Vergütungen - Bearbeitung Zeiterfassung für Rathaus und Nebengebäude - Angelegenheiten des Datenschutzes - Angelegenheiten Vergabestelle 		
Allgemeine Ziele	Straffere(r) und damit auch wirtschaftlichere(r) Organisation und Betrieb der Gesamtverwaltung		
Zielgruppe	Vorwiegend verwaltungsintern, aber auch Bürgerschaft		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Beamte	7	7	6
Tarifl. Beschäftigte	73	75	76
Aushilfskräfte ca.	2	2	2
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	1,07	1,07	1,07
Tarifl. Beschäftigte	0,91	1,16	1,43
Bauhof	0,51	0	1,36

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.397,02	34.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	479.533,31					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.863,71	34.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4311000	Gebühren	3.643,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,60					
4421000	Erträge aus Verkauf	1,60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.242,32		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	808,92					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.500,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	244.933,40		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.558,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	305,76					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	18.081,76					
4591000	Andere so. ord. Erträge	23.171,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.575,03					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.575,03					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	806.418,66	41.500,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
11	- Personalaufwendungen	266.680,95	231.400,00	236.800,00	239.200,00	241.500,00	243.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	70.953,71	66.100,00	66.500,00	67.200,00	67.800,00	68.500,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	21.939,72	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	158.003,78	114.900,00	118.300,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt	-24.843,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.645,72	8.600,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.850,11	24.100,00	25.100,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	16.131,23					
12	- Versorgungsaufwendungen	43.591,32	80.600,00	85.300,00	86.200,00	87.000,00	87.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	44.898,97	62.000,00	65.600,00	66.300,00	66.900,00	67.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.574,98	18.600,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-8.078,81					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2.196,18					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.748,56	52.200,00	181.500,00	143.900,00	144.300,00	144.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00	25.200,00	44.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5241000	Bewirtschaftung	14.483,74	25.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.204,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.500,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	258.015,23		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.241,96	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.207,96	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	34,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	603.441,24	91.300,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
5412000	Dienstreisen	559,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	5.154,16	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	542,28					
5431000	Geschäftsaufwendungen	58.498,53	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	47.176,95	46.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	4.277,30					
5499000	Mitgliedsbeiträge	12.699,11	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	474.533,31					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.704,03	497.500,00	629.600,00	596.300,00	600.800,00	605.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-452.285,37	-456.000,00	-482.500,00	-449.200,00	-453.700,00	-458.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.285,37	-456.000,00	-482.500,00	-449.200,00	-453.700,00	-458.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.785,00	10.000,00				
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-1.785,00	10.000,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.785,00	-10.000,00				
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-450.500,37	-466.000,00	-482.500,00	-449.200,00	-453.700,00	-458.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.095,60	48.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.095,60	48.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.811,43	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	15.811,43	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-408.216,20	-432.400,00	-442.500,00	-409.200,00	-413.700,00	-418.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-408.216,20	-432.400,00	-442.500,00	-409.200,00	-413.700,00	-418.400,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 4488000							
Kosten Testdurchführungen im Testzentrum (Kostenerstattungen durch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bei SK 4488000)							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000							
18.000,00 € für neue Schließanlage 18.500,00 € für neue Brandmeldeanlage							
Erläuterung zu Sachkonto 5281000							
Anschaffung weiterer Bücherschrank (Standort Udenbreth)							
Erläuterung zu Sachkonto 5291000							
Kosten Testdurchführungen im Testzentrum (Kostenerstattungen durch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bei SK 4488000)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.571,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,60					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1,60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.498,50		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.500,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	218.998,50		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.627,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	21.627,85	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	253.699,75	7.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
10	- Personalauszahlungen	356.101,32	214.400,00	219.600,00	221.800,00	223.900,00	226.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	70.953,71	66.100,00	66.500,00	67.200,00	67.800,00	68.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	158.003,78	114.900,00	118.300,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.645,72	8.600,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.850,11	24.100,00	25.100,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	310.328,00	80.600,00	85.300,00	86.200,00	87.000,00	87.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte	325.070,00	62.000,00	65.600,00	66.300,00	66.900,00	67.600,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	-43.854,00					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	29.112,00	18.600,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.774,87	52.200,00	181.500,00	143.900,00	144.300,00	144.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	9.799,76	25.200,00	44.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
7241000	Bewirtschaftung	15.482,23	25.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.316,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			1.500,00			
7291000	Sonstige Dienstleistungen	234.176,13		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	891.374,26	91.300,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
7412000	Dienstreisen	559,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	5.218,26	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	542,28					
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.639,31	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	47.176,95	46.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	12.699,11	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	812.538,75					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.578,45	438.500,00	577.400,00	543.900,00	548.200,00	552.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.565.878,70	-431.400,00	-459.300,00	-425.800,00	-430.100,00	-434.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.919,55					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	13.919,55					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	1.000,00					

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6861530	Rückz. Wohnungsbaudarl.	1.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.919,55					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			50.000,00	1.000.000,00 (500.000,00)	1.400.000,00 (700.000,00)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			50.000,00	1.000.000,00 (500.000,00)	1.400.000,00 (700.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	918,38	10.100,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	918,38	10.100,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250,00					
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	250,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.168,38	10.100,00	90.000,00	1.010.000,00 (500.000,00)	1.410.000,00 (700.000,00)	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	13.751,17	-10.100,00	-90.000,00	-1.010.000,00 (-500.000,00)	-1.410.000,00 (-700.000,00)	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.552.127,53	-441.500,00	-549.300,00	-1.435.800,00 (-500.000,00)	-1.840.100,00 (-700.000,00)	-444.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.785,00	10.000,00				
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	-1.785,00	10.000,00				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.785,00	-10.000,00				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.550.342,53	-451.500,00	-549.300,00	-1.435.800,00 (-500.000,00)	-1.840.100,00 (-700.000,00)	-444.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro		-5.000,00 -35.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-96.000,00	-17.983,75
Modernisierung der EDV-Ausstattung		-5.100,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-223.600,00	-18.693,71
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-2.142,54
Anbau Rathaus (Verpf.-Ermächt.)		-50.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00 (-500.000,00)	-1.400.000,00 (-700.000,00)	-75.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111006 Finanzverwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111006	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	<p>Die Finanzverwaltung ist zuständig für Aufstellung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Anlagen- und Geschäftsbuchführung, Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.</p> <p>Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer und der Gebühren.</p> <p>Die Gemeindkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr mit Kreditoren und Debitoren ab. Ihr obliegt auch die Liquiditätsplanung und Vollstreckung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes</p> <p>-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollings mit entsprechendem Berichtswesen.</p> <p>-Zeitnahe und lückenlose Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen und satzungswesentlichen Grundsätzen.</p>		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1618	1657	1633
Veranlagungen Grundsteuer B	4932	4963	5035
Veranl. Gewerbesteuer	1038	767	674
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3460	3532	3575
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4407	4514	4597
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3643	3692	3785
Veranl. Hundesteuer	1394	1403	1283
Veranl. Grubenentleerung	110	83	64
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.	69	65	64
Veranl. Zweitwohnungssteuer	191	199	192
Veranl. Niederschl.-/Fremdw.	3103	3115	3173
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	5,12	5,37	5,28
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	65,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.827,67	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.572,67	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.255,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.858,87	35.200,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
4562000	Säumniszuschläge	20.329,56	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	9.404,36	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	124,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.825,65	45.000,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00
11	- Personalaufwendungen	298.718,33	283.300,00	342.800,00	346.200,00	349.500,00	353.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	241.276,05	218.900,00	264.700,00	267.300,00	269.900,00	272.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-10.870,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.560,37	16.400,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	49.752,00	46.000,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00	57.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	376,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,61	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	219,81					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.322,03	37.400,00	46.300,00	46.700,00	47.100,00	47.500,00
5412000	Dienstreisen	993,40	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.243,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5423001	Leasing	3.994,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.856,15	25.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	729,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,70	100,00				
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	-20.550,48					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	-69.687,07					
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.066,02	321.600,00	390.000,00	393.800,00	397.500,00	401.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-211.240,37	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00
19	+ Finanzerträge	-2,69					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2,69					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	2,69					
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.237,68	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-211.237,68	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-211.237,68	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-211.237,68	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111006	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00					
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	70,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.012,67	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.572,67	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.440,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.418,34	35.200,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
6561000	Bußgelder	4.210,66					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	9.825,37	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6562000	Säumniszuschläge	15.090,73	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	125,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	165,95					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,69					
6617000	Zinsen Kreditstitute	2,69					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.503,70	44.900,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.000,00
10	- Personalauszahlungen	309.588,42	283.300,00	342.800,00	346.200,00	349.500,00	353.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	241.276,05	218.900,00	264.700,00	267.300,00	269.900,00	272.600,00
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	18.560,37	16.400,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	49.752,00	46.000,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00	57.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	376,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.217,36	37.400,00	46.300,00	46.700,00	47.100,00	47.500,00
7412000	Dienstreisen	1.020,70	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.243,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7423001	Leasing	3.994,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	27.130,73	25.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	729,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,70	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	344.181,89	321.500,00	389.900,00	393.700,00	397.400,00	401.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-306.678,19	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00
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						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-306.678,19	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-306.678,19	-276.600,00	-345.200,00	-348.600,00	-351.800,00	-355.300,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.355,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.355,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.355,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
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	5.355,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.355,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-5.355,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Ebert	
Kurzbeschreibung	Grundstücksankauf und -verkauf, Miet-, Pacht und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für gemeindliche Zwecke sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung - Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen - Vermietung der gemeindlichen Immobilien zu marktüblichen Mieten und Verpachtungen der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen 		
Zielgruppe	Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Mietwohngrundstücke	6	6	6
Anzahl Pacht-/Nutzungsverträge	281	281	282
davon landw. Pachtverträge	138	138	138
Pachtpflegeflächen	20	20	20
Anzahl Dienstbarkeiten	213	213	214
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	1,58	1,22

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.584,94	53.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.584,94	53.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.522,50	78.000,00	78.000,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00
4411000	Mieten und Pachten	56.349,97	70.000,00	70.000,00	70.400,00	70.800,00	71.200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.172,53	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	110.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	531,72					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.485,27	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	202.306,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4541001	Erträge Abgang GruBo/Gebäude	27.750,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	83.909,11					
4591000	Andere so. ord. Erträge	269,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	515.124,43	141.200,00	141.700,00	142.200,00	142.700,00	143.200,00
11	- Personalaufwendungen	22.906,33	22.200,00	24.500,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.794,35	17.300,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.374,28	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.737,70	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.435,99	77.500,00	280.500,00	282.100,00	283.700,00	80.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.001,78	7.000,00	155.000,00	155.100,00	155.200,00	5.300,00
5241000	Bewirtschaftung	96.290,72	70.000,00	125.000,00	126.500,00	128.000,00	75.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.143,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.016,30	57.700,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.016,30	57.700,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	72.774,25	20.400,00	65.400,00	66.100,00	66.800,00	67.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	71.649,03	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	237,13	300,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	851,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.132,87	177.800,00	427.400,00	430.100,00	432.600,00	230.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	244.991,56	-36.600,00	-285.700,00	-287.900,00	-289.900,00	-87.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.991,56	-36.600,00	-285.700,00	-287.900,00	-289.900,00	-87.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	244.991,56	-36.600,00	-285.700,00	-287.900,00	-289.900,00	-87.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.882,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.882,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.129,94	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	92.129,94	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	221.744,42	-80.600,00	-328.700,00	-330.900,00	-332.900,00	-130.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	221.744,42	-80.600,00	-328.700,00	-330.900,00	-332.900,00	-130.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Änderung von Heizungsanlagen div. gemeindliche Gebäude. Zuordnung erfolgt bei Durchführung/Verbuchung.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.766,93	78.000,00	78.000,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00
6411000	Mieten und Pachten	67.628,17	70.000,00	70.000,00	70.400,00	70.800,00	71.200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.138,76	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	110.000,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047,74					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.047,74					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.814,67	78.100,00	78.100,00	78.600,00	79.100,00	79.600,00
10	- Personalauszahlungen	22.906,33	22.200,00	24.500,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.794,35	17.300,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.374,28	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.737,70	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.425,35	77.500,00	280.500,00	282.100,00	283.700,00	80.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	16.007,29	7.000,00	155.000,00	155.100,00	155.200,00	5.300,00
7241000	Bewirtschaftung	96.274,57	70.000,00	125.000,00	126.500,00	128.000,00	75.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.143,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	64.109,02	20.400,00	65.400,00	66.100,00	66.800,00	67.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	63.834,80	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	237,13	300,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.440,70	120.100,00	370.400,00	373.100,00	375.600,00	173.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.626,03	-42.000,00	-292.300,00	-294.500,00	-296.500,00	-93.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.054.285,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.054.285,00	35.000,00	10.000,00	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	1.054.285,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	46.655,66	2.000,00	1.402.000,00	602.000,00	2.000,00	2.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	46.655,66	2.000,00	1.402.000,00	602.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.838,56					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.838,56					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.494,22	2.000,00	1.477.000,00	677.000,00	77.000,00	77.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.003.790,78	33.000,00	-1.467.000,00	-667.000,00	-67.000,00	-67.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	991.164,75	-9.000,00	-1.759.300,00	-961.500,00	-363.500,00	-160.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	991.164,75	-9.000,00	-1.759.300,00	-961.500,00	-363.500,00	-160.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken		-2.000,00 -1.402.000,00		-602.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.437.000,00	-137.630,74
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.195,00
Geräteanschaffung < 410 Euro							-113,71
Planungskosten Gebäudesanierungen		-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Knips	
Kurzbeschreibung	<p>Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.</p> <p>Die zu übernehmenden Kosten richten sich nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Durch ein vernünftiges Zusammenwirken zwischen Dienststelle und Personalrat sollen evtl. Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelöst werden.</p> <p>Kosten fallen insbesondere für die Aus- und Fortbildung von Personalratsmitgliedern an.</p>		
Zielgruppe	Beamte, tariflich Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter)		
Stellenanteil		Vorjahr	lfd. Jahr
Beamte		0	0
Tarifl. Beschäftigte		0	0
Bauhof		0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.130,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.130,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.085,00	5.800,00	8.800,00	6.300,00	8.800,00	6.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung			5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.085,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.085,00	5.900,00	8.900,00	6.400,00	8.900,00	6.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-955,00	-5.900,00	-7.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-5.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955,00	-5.900,00	-7.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-5.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-955,00	-5.900,00	-7.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-5.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-955,00	-6.000,00	-8.000,00	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-955,00	-6.000,00	-8.000,00	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.180,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.085,00	5.800,00	8.800,00	6.300,00	8.800,00	6.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung			5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.085,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085,00	5.900,00	8.900,00	6.400,00	8.900,00	6.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-905,00	-5.900,00	-7.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-5.400,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-905,00	-5.900,00	-7.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-5.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-905,00	-5.900,00	-7.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	010	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Knips	
Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffungswesen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Bearbeitung von Archivangelegenheiten - Abwicklung Telefonzentrale - Aufbereitung eingehender Post 		
Zielgruppe	verwaltungsimperson		
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	2,71
Bauhof	0	0	0,06

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 01011010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492,72	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.492,72	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828,34					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.828,34					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	93,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.414,24	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	135.444,09	148.400,00	154.700,00	156.300,00	157.800,00	159.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.217,37	114.300,00	119.000,00	120.200,00	121.400,00	122.600,00
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	8.097,08	8.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.129,64	24.000,00	25.200,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,35	20.000,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00
5241000	Bewirtschaftung	1.428,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.363,36	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.730,28	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.286,31	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.286,31	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	- Transferaufwendungen	249.062,17	240.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	249.062,17	240.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	75.232,55	54.100,00	82.700,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00
5412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	7.228,37	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.182,10	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5423000	Leasing	-1.808,14					
5423001	Leasing	14.390,72	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	48.052,57	40.000,00	65.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	186,93		500,00	500,00	500,00	500,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		300,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.552,47	468.000,00	525.800,00	518.300,00	525.800,00	533.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-477.138,23	-462.100,00	-518.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.138,23	-462.100,00	-518.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-477.138,23	-462.100,00	-518.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,89					
5811000	Innere Verrechnungen	22,89					
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-477.161,12	-462.100,00	-518.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-477.161,12	-462.100,00	-518.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Weitere 15.000 Euro zur Digitalisierung von Akten.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.828,34					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.828,34					
07	+ Sonstige Einzahlungen	73,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	73,98	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	3.902,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	135.444,09	148.400,00	154.700,00	156.300,00	157.800,00	159.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.217,37	114.300,00	119.000,00	120.200,00	121.400,00	122.600,00
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	8.097,08	8.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.129,64	24.000,00	25.200,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.397,80	20.000,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00	22.700,00
7241000	Bewirtschaftung	1.332,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.335,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.724,34	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5,58					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	270.429,17	240.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	270.429,17	240.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.798,24	54.100,00	82.700,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00
7412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	7.640,17	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7423000	Leasing	-22.058,60					
7423001	Leasing	14.390,72	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	48.456,92	40.000,00	65.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	186,93		500,00	500,00	500,00	500,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		300,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.069,30	462.500,00	519.400,00	511.900,00	519.400,00	526.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-480.166,98	-461.500,00	-518.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.475,74	60.000,00	5.000,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	16.475,74	60.000,00	5.000,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.475,74	60.000,00	5.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-16.475,74	-60.000,00	-5.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-496.642,72	-521.500,00	-523.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-496.642,72	-521.500,00	-523.400,00	-510.900,00	-518.400,00	-525.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-5.238,40
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.018,59
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-15.430,62					-25.000,00	-54.611,00
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	
Anschaffung Mobiliar Trauzimmer		-5.000,00				-5.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen	
Produkt	020121001	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		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 LTW 2022			6.250
Wahlberechtigte BTW 2021		6.283	
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
Bauhof	0,02	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,18	3.000,00		6.000,00	6.000,00	
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.146,18	3.000,00		6.000,00	6.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.146,18	3.000,00		6.000,00	6.000,00	
11	- Personalaufwendungen	16.175,36	14.300,00	16.000,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	980,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	326,07					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.417,79	10.500,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,65	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.347,38	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	222,96					
12	- Versorgungsaufwendungen	602,49	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	620,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	63,23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-111,66					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	30,35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
5241000	Bewirtschaftung	50,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.077,74	11.600,00	500,00	11.500,00	11.500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.059,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	3.725,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.293,74	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.905,59	30.100,00	17.300,00	31.900,00	32.100,00	17.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-21.759,41	-27.100,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.759,41	-27.100,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-21.759,41	-27.100,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,40	200,00				
5811000	Innere Verrechnungen	773,40	200,00				
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-22.532,81	-27.300,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-22.532,81	-27.300,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.146,18	3.000,00		6.000,00	6.000,00	
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.146,18	3.000,00		6.000,00	6.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.146,18	3.000,00		6.000,00	6.000,00	
10	- Personalauszahlungen	15.626,33	14.300,00	16.000,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	980,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.417,79	10.500,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	880,65	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.347,38	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
7241000	Bewirtschaftung	50,00					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.486,36	11.600,00	500,00	11.500,00	11.500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.059,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.725,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.702,36	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.162,69	30.100,00	17.300,00	31.900,00	32.100,00	17.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.016,51	-27.100,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-24.016,51	-27.100,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-24.016,51	-27.100,00	-17.300,00	-25.900,00	-26.100,00	-17.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenwesen, Gewerbewesen		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des 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		
Zielgruppe	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	1,80	1,80	2,49
Bauhof	0,10	0,16	0,14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,53	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.561,53	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.262,44	45.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
4311000	Gebühren	53.262,44	45.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694,65					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	120,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.574,65					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.026,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	-10.400,00
4561000	Bußgelder u.ä.	14.021,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	-10.900,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	5,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.313,49					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.313,49					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.858,11	57.600,00	67.600,00	68.700,00	69.800,00	49.100,00
11	- Personalaufwendungen	210.403,73	173.300,00	200.400,00	202.400,00	204.200,00	206.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.655,87	56.500,00	57.000,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	25.522,98	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.559,05	82.300,00	102.700,00	103.700,00	104.700,00	105.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-20.446,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.587,08	6.200,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.280,94	17.300,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	14.244,77					
12	- Versorgungsaufwendungen	38.493,54	69.000,00	72.900,00	73.700,00	74.300,00	75.100,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	39.648,27	53.000,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00	57.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	4.039,96	16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-7.134,04					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.939,35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,89	17.000,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.066,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.298,59	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.299,10	14.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.478,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.478,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	42.192,99	46.700,00	49.100,00	49.500,00	50.000,00	50.400,00
5412000	Dienstreisen	3.849,40	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	404,80	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	2.063,72	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	150,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5423001	Leasing	5.622,08	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.868,99	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	8,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	226,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.233,11	307.500,00	345.200,00	348.600,00	351.700,00	355.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-231.375,00	-249.900,00	-277.600,00	-279.900,00	-281.900,00	-306.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.375,00	-249.900,00	-277.600,00	-279.900,00	-281.900,00	-306.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-231.375,00	-249.900,00	-277.600,00	-279.900,00	-281.900,00	-306.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,70	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.576,70	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-244.951,70	-260.900,00	-292.600,00	-294.900,00	-296.900,00	-321.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-244.951,70	-260.900,00	-292.600,00	-294.900,00	-296.900,00	-321.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.764,96	45.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	52.764,96	45.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.694,65					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	120,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.574,65					
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.975,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	-10.400,00
6561000	Bußgelder	14.975,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	-10.900,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.434,61	56.000,00	66.100,00	67.200,00	68.300,00	47.600,00
10	- Personalauszahlungen	191.082,94	163.300,00	190.300,00	192.200,00	193.900,00	195.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	62.655,87	56.500,00	57.000,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.559,05	82.300,00	102.700,00	103.700,00	104.700,00	105.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.587,08	6.200,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.280,94	17.300,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen		69.000,00	72.900,00	73.700,00	74.300,00	75.100,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		53.000,00	56.100,00	56.700,00	57.200,00	57.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		16.000,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.816,19	17.000,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.598,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.298,59	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.919,10	14.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	41.983,27	46.700,00	49.100,00	49.500,00	50.000,00	50.400,00
7412000	Dienstreisen	3.849,40	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	404,80	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	2.063,72	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	150,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7423001	Leasing	5.622,04	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	29.667,31	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	226,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.882,40	296.000,00	333.600,00	336.900,00	339.900,00	343.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-182.447,79	-240.000,00	-267.500,00	-269.700,00	-271.600,00	-295.600,00
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						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		65.000,00	3.000,00	20.000,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		65.000,00	3.000,00	20.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00	3.000,00	20.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)		-65.000,00	-3.000,00	-20.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-182.447,79	-305.000,00	-270.500,00	-289.700,00	-271.600,00	-295.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-182.447,79	-305.000,00	-270.500,00	-289.700,00	-271.600,00	-295.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neanschaffung Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-1.666,22
Neanschaffung Inventar > 410 Euro		-25.000,00				-33.500,00	-4.844,79
Austausch iPads (Sitzungsdienst)							-857,77
Notstromversorgung Koordinierungsstelle usw		-40.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Valtinke	
		Frau May (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Melde- und Personenstandsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Aufgaben nach dem Meldegesetz, Aktualisierung der Meldedatei, Aufgaben nach dem Passrecht, Aufgabenwahrnehmung im Standesamtswesen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Zu-, Um- und Wegziehende, Heiratswillige		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl An-,Ab- und Ummeldungen	1186	1170	795
Sterbebeurkundungen	37	44	47
Geburtenbeurkundungen	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	0,56
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,96	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4311000	Gebühren	7.570,96	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.570,96	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
11	- Personalaufwendungen	60.134,72	42.400,00	84.300,00	85.100,00	85.900,00	86.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.055,60	19.800,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	5.009,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.924,12	16.500,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	2.950,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.007,24	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.264,21	3.500,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	5.923,67					
12	- Versorgungsaufwendungen	16.007,49	24.200,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	27.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	16.487,69	18.600,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.680,01	5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.966,69					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	806,48					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.204,64	1.400,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5412001	Aus- und Fortbildung		300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.084,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.346,85	68.000,00	113.100,00	113.500,00	114.500,00	115.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-69.775,89	-60.500,00	-103.100,00	-103.400,00	-104.300,00	-105.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.775,89	-60.500,00	-103.100,00	-103.400,00	-104.300,00	-105.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-69.775,89	-60.500,00	-103.100,00	-103.400,00	-104.300,00	-105.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,51					
5811000	Innere Verrechnungen	223,51					
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-69.999,40	-60.500,00	-103.100,00	-103.400,00	-104.300,00	-105.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-69.999,40	-60.500,00	-103.100,00	-103.400,00	-104.300,00	-105.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.771,01	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7.771,01	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.771,01	7.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	46.251,17	41.400,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00	85.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.055,60	19.800,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.924,12	16.500,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.007,24	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.264,21	3.500,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		24.200,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	27.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		18.600,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.204,64	1.400,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7412001	Aus- und Fortbildung		300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.084,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.455,81	67.000,00	112.100,00	112.500,00	113.500,00	114.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-39.684,80	-59.500,00	-102.100,00	-102.400,00	-103.300,00	-104.400,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-39.684,80	-59.500,00	-102.100,00	-102.400,00	-103.300,00	-104.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-39.684,80	-59.500,00	-102.100,00	-102.400,00	-103.300,00	-104.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	020126	Brandschutz	
Produkt	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Aktiver Brandschutz, Katastrophenschutz, Aufgaben nach dem Feuerschutz-hilfeleistungsgesetz NW, vorbeugender Brandschutz		
Allgemeine Ziele	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Brandschauen, Nachwuchsausbildung		
Zielgruppe	Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten und Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Jugendfeuerwehr		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Feuerwehreinsätze	55	81	121
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.	234	242	257
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7936	7853
Produktergebnis je Einwohner	-42,11 €	-38,68 €	-57,63 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0,18	0	0,26

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.447,24	203.900,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		100.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	100.447,24	103.900,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.268,31	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4311000	Gebühren	22.268,31	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten	368,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.573,57		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000,00					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	369,65					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.203,92		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.354,85	3.000,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude			10.000,00			
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	5.555,56		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.799,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	154.012,88	227.300,00	142.100,00	132.300,00	132.500,00	132.700,00
11	- Personalaufwendungen	51.220,35	43.200,00	42.900,00	43.300,00	43.700,00	44.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.748,12	19.300,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	6.233,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.260,62	17.700,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.265,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.449,94	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	4.262,41					
12	- Versorgungsaufwendungen	11.518,29	23.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	11.863,82	18.100,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	1.208,86	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-2.134,70					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	580,31					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.776,13	359.000,00	372.100,00	248.300,00	251.100,00	223.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.543,27	203.500,00	112.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.334,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	40.385,00	36.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	79.098,11	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	88.984,40	60.000,00	131.600,00	102.000,00	103.000,00	74.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.758,42	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.928,24	140.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	131.928,24	140.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
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	120.643,99	127.000,00	116.500,00	117.600,00	118.700,00	119.800,00
5412001	Aus- und Fortbildung	696,23					
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	17.869,13		10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	43.952,95	30.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
5421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	23.237,76	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5422000	Mieten und Pachten	5.700,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.845,48	34.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.342,44	30.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Mitgliedsbeiträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.087,00	693.800,00	689.300,00	567.300,00	571.800,00	546.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-430.074,12	-466.500,00	-547.200,00	-435.000,00	-439.300,00	-413.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.074,12	-466.500,00	-547.200,00	-435.000,00	-439.300,00	-413.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-430.074,12	-466.500,00	-547.200,00	-435.000,00	-439.300,00	-413.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.528,92	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	22.528,92	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-452.603,04	-473.000,00	-557.200,00	-445.000,00	-449.300,00	-423.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-452.603,04	-473.000,00	-557.200,00	-445.000,00	-449.300,00	-423.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

60.000,00 € für neue Benzinabscheideanlage FWGH Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Zusätzlich 32.000,- € für neue Schließanlage in den FWGH

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

25.000,00 € für Beschaffung neuer Einsatzkleidung (leichter Hupf),
30.000,00 € Material für Waldbrandbekämpfung,
Restbetrag = Aufwand für Festwerte und Unterhaltung sonst. bew. Inventar

Erläuterung zu Sachkonto 5281000

Gemeindeübung Feuerwehr in 2023 2.000 Euro, Ausrichtung Delegiertenversammlung Kreis Euskirchen 2.000 Euro

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

3.500,00 € Lizenzgebühren f. Funkgeräte

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.236,61	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	27.098,11	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6321100	Gebühren	138,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411000	Mieten und Pachten	368,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.063,16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000,00					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	369,65					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.693,51		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.489,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	7.489,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.158,15	123.400,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00
10	- Personalauszahlungen	40.724,06	42.200,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00	43.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.748,12	19.300,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.260,62	17.700,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	17.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.265,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.449,94	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		23.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		18.100,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.295,89	359.000,00	372.100,00	248.300,00	251.100,00	223.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	18.596,02	203.500,00	112.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.334,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	45.190,64	36.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	72.052,51	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	101.797,97	60.000,00	131.600,00	102.000,00	103.000,00	74.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.485,16	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	122.438,87	127.000,00	116.500,00	117.600,00	118.700,00	119.800,00
7412001	Aus- und Fortbildung	696,23					
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	17.869,13		10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.893,08	30.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
7421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	25.120,12	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7422000	Mieten und Pachten	3.900,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.712,21	34.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.248,10	30.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.458,82	552.800,00	556.300,00	434.300,00	438.800,00	413.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.300,67	-429.400,00	-530.800,00	-408.600,00	-412.900,00	-387.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.082,57	320.000,00	550.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	131.082,57	320.000,00	550.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000,00			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude			10.000,00			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.082,57	320.000,00	560.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.773,18	1.170.000,00	1.160.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	198.773,18	1.170.000,00	1.160.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.123,60	566.500,00	863.000,00	425.000,00	415.000,00	175.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	16.123,60	543.500,00	863.000,00	425.000,00	415.000,00	175.000,00
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	214.896,78	1.736.500,00	2.023.000,00	425.000,00	415.000,00	175.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-83.814,21	-1.416.500,00	-1.463.000,00	-355.000,00	-345.000,00	-105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-449.114,88	-1.845.900,00	-1.993.800,00	-763.600,00	-757.900,00	-492.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-449.114,88	-1.845.900,00	-1.993.800,00	-763.600,00	-757.900,00	-492.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-11.226,51	-27.000,00 -233.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-499.700,00	-59.925,14
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro						-23.500,00	-12.773,87
Digitale Alarmierung		-80.000,00				-325.000,00	-93.332,55
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-1.059,00	-400.000,00 -240.000,00		-410.000,00	-410.000,00 -170.000,00	-2.000.000,00	-483.607,55
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser		-9.500,00				-99.500,00	-50.130,30
Hydranten Transportleitung Trier	-13.832,05	-20.000,00				-100.000,00	-6.916,02
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth	-184.068,78	-1.170.000,00 -1.160.000,00				-2.940.000,00	-719.336,11
Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)		-100.000,00 -300.000,00				-490.000,00	
Beschaffung einer Notstromversorgung		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00		-40.000,00	
Eneuerung Benzinabscheider FWGH H'hal u Wolfert						-65.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020128001 Zivil- und Katastrophenschutz			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	020128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	020128001	Zivil- und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz und Gefahrenabwehr		
Allgemeine Ziele	Erstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Gefahrenabwehr Organisation von vorbeugenden Maßnahmen Durchführung von Informationsveranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung Koordination von Hilfestellungen in Gefahrensituationen		
Zielgruppe	Bevölkerung, andere Behörden		
Stellenanteil		Vorjahr	lfd. Jahr
Beamte		0	0
Tarifl. Beschäftigte		0	0,5
Bauhof		0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020128001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			22.000,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			34.000,00	34.300,00	34.500,00	34.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)			-34.000,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.000,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)			-34.000,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)			-34.000,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)			-34.000,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

12.000,00 € f. laufende Kosten Satellitentelefon

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020128001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	020128001	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			22.000,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.000,00	34.300,00	34.500,00	34.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-34.000,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.600,00
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.			150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)			-184.000,00	-54.300,00	-54.500,00	-54.600,00
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)			-184.000,00	-54.300,00	-54.500,00	-54.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020128001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Notstromversorgung Koordinierungsstelle usw		-100.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-100.000,00	
Neuanschaffung Inventar < 800,00 €							-3.712,18
Verlagerung und Anbindung Koordinierungsstelle		-50.000,00				-50.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschulen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030211	Grundschulen	
Produkt	030211001	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Lux Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Grundschulen. Für die vorhandenen Grundschulen hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	167	170	169
Produktergebnis je Schüler	-1.285,11 €	-1.928,87 €	-1.313,07 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,98	1,98	2,17
Bauhof	0,25	0	0,28

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.024,03	113.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	28.062,48					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.698,23	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4141001	Zuw. lfd. Zwecke v. Land (Betreuung Schulen)	46.233,50					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.029,82	38.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.770,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.770,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294,51		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.406,71					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	887,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	986,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	986,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.075,28	159.800,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
11	- Personalaufwendungen	98.529,67	107.900,00	102.300,00	103.200,00	104.200,00	105.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.350,67	83.200,00	78.600,00	79.400,00	80.100,00	80.900,00
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	5.820,97	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.358,03	17.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.095,50	182.400,00	224.000,00	226.300,00	228.700,00	231.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.441,72	22.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00					
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	102.073,23	75.000,00	110.000,00	111.200,00	112.400,00	113.600,00
5241000	Bewirtschaftung	51.856,10	58.600,00	72.000,00	72.800,00	73.600,00	74.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.480,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.675,72	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.918,66	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.649,68	11.100,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.577,64	75.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.577,64	75.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.310,60	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.310,60					
16	- Sonstige Aufwendungen	82.460,94	46.400,00	101.300,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00
5412000	Dienstreisen	132,00		200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	309,40	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	2.612,50					
5423001	Leasing	1.855,84	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.207,41	18.000,00	30.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.320,65	16.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	108,00		100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	197,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	48.718,00		50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.974,35	611.700,00	716.600,00	720.700,00	735.000,00	749.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-290.899,07	-451.900,00	-555.600,00	-559.700,00	-574.000,00	-588.200,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.899,07	-451.900,00	-555.600,00	-559.700,00	-574.000,00	-588.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.720,00					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	13.720,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-13.720,00					
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-304.619,07	-451.900,00	-555.600,00	-559.700,00	-574.000,00	-588.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.288,96	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	23.288,96	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-327.908,03	-462.900,00	-570.600,00	-574.700,00	-589.000,00	-603.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-327.908,03	-462.900,00	-570.600,00	-574.700,00	-589.000,00	-603.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Durch Digitalisierung höherer Aufwand für Support.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.705,11	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	28.062,48					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	12.730,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.195,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.195,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.740,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.406,71					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.333,86		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	414,12	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	155.054,80	121.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
10	- Personalauszahlungen	98.529,67	107.900,00	102.300,00	103.200,00	104.200,00	105.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.350,67	83.200,00	78.600,00	79.400,00	80.100,00	80.900,00
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	5.820,97	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.358,03	17.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.806,63	182.400,00	224.000,00	226.300,00	228.700,00	231.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	8.751,36	22.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00					
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	102.073,23	75.000,00	110.000,00	111.200,00	112.400,00	113.600,00
7241000	Bewirtschaftung	48.939,42	58.600,00	72.000,00	72.800,00	73.600,00	74.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.794,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.675,72	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.897,54	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	3.674,88	11.100,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.526,83	46.400,00	101.300,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00
7412000	Dienstreisen	132,00		200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	309,40	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	2.868,42					
7423001	Leasing	1.855,84	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.017,38	18.000,00	30.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.320,65	16.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	108,00		100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	197,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.863,13	536.700,00	637.600,00	641.700,00	656.000,00	670.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.808,33	-415.700,00	-515.600,00	-519.700,00	-534.000,00	-548.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.523,55	100.000,00	548.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	26.523,55	100.000,00	548.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.523,55	100.000,00	548.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.053,57	1.525.000,00	1.050.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	431.053,57	1.525.000,00	1.050.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.291,16	150.000,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	18.291,16	20.000,00	30.000,00	20.000,00		
7832000	Auszahlungen GWG		130.000,00	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	449.344,73	1.675.000,00	1.210.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-422.821,18	-1.575.000,00	-662.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-623.629,51	-1.990.700,00	-1.177.600,00	-659.700,00	-554.000,00	-568.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.953,84					
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	13.953,84					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.953,84					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-637.583,35	-1.990.700,00	-1.177.600,00	-659.700,00	-554.000,00	-568.200,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar > 410 Euro						-4.000,00	-8.741,02
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00		-85.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal						-5.700,00	-2.135,76
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.	-1.198,00					-22.960,00	-22.226,40
Einrichtung OGS		-20.000,00 -10.000,00				-110.000,00	-11.444,58
Sanierung Grundschule Reifferscheid	-11.707,84	-390.000,00 -150.000,00				-1.925.000,00	-38.936,44
Digitalisierung Grundschulen		-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00		-580.000,00	
Sanierung Grundschule Hellenthal	-419.345,73	-1.135.000,00 -900.000,00				-2.805.000,00	-1.347.571,51
Neuanschaffung Mobiliar Grundschulen	-4.226,82	-10.000,00 -30.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00	-4.226,82

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030212	Hauptschulen	
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Lux Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinden sind nach § 78 Abs. 1 Schulgesetz NRW Träger der Hauptschulen. Für die vorhandene Hauptschule hat der Schulträger den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (z.B. Schulsekretariate, Hausmeister, außer Lehrpersonal) Voraussetzungen sicherzustellen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Schüler	223	226	228
Produktergebnis je Schüler	-1.965,47 €	-1.721,07 €	-944,75 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,26	3,26	3,38
Bauhof	0,13	0	0,21

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.063,99	58.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.603,59					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-2.454,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141001	Zuw. lfd. Zwecke v. Land (Betreuung Schulen)	8.955,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.960,15	43.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.281,97	26.000,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
4411000	Mieten und Pachten	5.650,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.081,97	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,29		500,00	500,00	500,00	500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.024,29					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.370,25	84.900,00	85.300,00	85.500,00	85.700,00	85.900,00
11	- Personalaufwendungen	167.329,31	173.100,00	181.900,00	183.700,00	185.500,00	187.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.030,00	133.900,00	140.400,00	141.800,00	143.200,00	144.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.033,98	10.000,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.265,33	28.100,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.124,60	206.500,00	159.000,00	128.300,00	129.700,00	131.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000,00	95.000,00	47.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00					
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	13.000,00		20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5241000	Bewirtschaftung	40.235,40	83.000,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.570,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fzg	3.385,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.933,76	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.416,15	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	109.416,15	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.310,59	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.310,59					
16	- Sonstige Aufwendungen	59.117,91	65.400,00	74.300,00	75.000,00	75.700,00	76.400,00
5412000	Dienstreisen	30,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	309,40	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	3.277,85					
5423000	Leasing	15.374,64	15.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5423001	Leasing	2.116,16	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.436,51	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.535,59	22.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	141,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	9.895,00		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.298,56	588.000,00	580.200,00	552.000,00	555.900,00	559.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-330.928,31	-503.100,00	-494.900,00	-466.500,00	-470.200,00	-473.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.928,31	-503.100,00	-494.900,00	-466.500,00	-470.200,00	-473.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-330.928,31	-503.100,00	-494.900,00	-466.500,00	-470.200,00	-473.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.033,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	58.033,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-388.961,45	-515.100,00	-506.900,00	-478.500,00	-482.200,00	-485.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-388.961,45	-515.100,00	-506.900,00	-478.500,00	-482.200,00	-485.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

zusätzlich:

17.000,- € für Erneuerung Stunden WC's

5.000,- € für Verschließung der Lüftungsgitter

10.000,- € Schulhofgestaltung

Erläuterung zu Sachkonto 5318000

Einschl. Anteil Nachmittagsbetreuung = 15.000 Euro

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Durch Digitalisierung entstehen erhöhte Kosten für Support usw.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.939,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.603,59					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.381,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910,76	26.000,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
6411000	Mieten und Pachten	5.810,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.480,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6.620,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.151,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.024,29					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	126,71		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	411,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	411,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.412,68	41.800,00	42.300,00	42.500,00	42.700,00	42.900,00
10	- Personalauszahlungen	167.329,31	173.100,00	181.900,00	183.700,00	185.500,00	187.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.030,00	133.900,00	140.400,00	141.800,00	143.200,00	144.600,00
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	10.033,98	10.000,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.265,33	28.100,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.473,96	206.500,00	159.000,00	128.300,00	129.700,00	131.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	22.571,63	95.000,00	47.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00					
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	13.000,00		20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7241000	Bewirtschaftung	38.903,30	83.000,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.079,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	3.385,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.534,39	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.373,79	65.400,00	74.300,00	75.000,00	75.700,00	76.400,00
7412000	Dienstreisen	30,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	309,40	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	3.533,77					
7423000	Leasing	15.374,52	15.400,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7423001	Leasing	2.116,24	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.436,51	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.535,59	22.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	141,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.177,06	485.000,00	470.200,00	442.000,00	445.900,00	449.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-269.764,38	-443.200,00	-427.900,00	-399.500,00	-403.200,00	-406.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.222,00	346.000,00	324.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	73.222,00	346.000,00	324.000,00			
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	73.222,00	346.000,00	324.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.239,80	344.000,00	125.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	605.239,80	344.000,00	125.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.464,17	117.000,00	67.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	63.464,17	17.000,00	67.000,00	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	668.703,97	461.000,00	192.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-595.481,97	-115.000,00	132.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-865.246,35	-558.200,00	-295.900,00	-401.500,00	-405.200,00	-408.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	233,84					
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	233,84					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233,84					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-865.480,19	-558.200,00	-295.900,00	-401.500,00	-405.200,00	-408.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 2311003

Einnahmen Digitalpakt, Anteil Hauptschule 25.000 Euro (von insgesamt 125.000 Euro)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-62.145,25	-17.000,00 -17.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-76.500,00	-78.591,50
Sanierung der Hauptschule Hellenthal		-25.000,00				-10.533.000,00	-242.670,07
Investitionsprogramm Gute Schule						-792.000,00	
Digitalisierung Hauptschule		-100.000,00 -50.000,00				-160.000,00	
Raumlufttechnische Anlage Hauptschule		-344.000,00 -100.000,00				-444.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030221001 Förderschule			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030221	Förderschule	
Produkt	030221001	Förderschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Lux	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hellenthal führt zusammen mit 2 Nachbarkommunen einen Sonderschulzweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden. Der Verband betreibt eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung. Die Berechnung erfolgt zu 2/3 nach Schülerzahlen, zu 1/3 nach der Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage.		
Allgemeine Ziele	Durch den Besuch einer bedarfsgerechten Schule sollen lern-, sprach- und entwicklungsgestörte Schüler/innen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration geführt werden. Durch sonderpädagogische Förderung sollen die elementaren Formen des Lern- und Sozialverhaltens vermittelt werden.		
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte aus der Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Schüler	200	195	192
davon aus Gemeindegebiet	39	40	40
Produktergebnis Schüler/Gde.	-562,07 €	-831,25 €	-1.009,90 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	160.053,27	120.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	160.053,27	120.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.777,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.777,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.831,13	121.000,00	201.500,00	203.500,00	205.500,00	207.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-161.831,13	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.831,13	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-161.831,13	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507,68					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507,68					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,61					
5811000	Innere Verrechnungen	770,61					
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-162.094,06	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-162.094,06	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschule					
Produkt	030221001	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
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	160.053,27	120.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	160.053,27	120.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.777,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.777,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.831,13	121.000,00	201.500,00	203.500,00	205.500,00	207.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-161.831,13	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-161.831,13	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-161.831,13	-121.000,00	-201.500,00	-203.500,00	-205.500,00	-207.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung	
Produkt	030241001	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Monika Klein	
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde Hellenthal als Schulträger obliegt die Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung. Die Übernahme der Schülerfahrtkosten richtet sich nach der Schülerfahrtkosten-Verordnung.		
Allgemeine Ziele	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:	305	293	268
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.511,74	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.501,87	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	270,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	739,40	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.776,39	220.000,00	290.000,00	296.000,00	302.000,00	308.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.511,86					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.320,34					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	215.944,19	220.000,00	290.000,00	296.000,00	302.000,00	308.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.288,13	222.600,00	292.800,00	298.800,00	304.900,00	311.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-225.288,13	-222.600,00	-292.800,00	-298.800,00	-304.900,00	-311.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.288,13	-222.600,00	-292.800,00	-298.800,00	-304.900,00	-311.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-225.288,13	-222.600,00	-292.800,00	-298.800,00	-304.900,00	-311.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,74	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen	200,74	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-225.488,87	-224.800,00	-293.300,00	-299.300,00	-305.400,00	-311.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-225.488,87	-224.800,00	-293.300,00	-299.300,00	-305.400,00	-311.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung					
Produkt	030241001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	4.511,74	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.501,87	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	270,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	739,40	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.769,50	220.000,00	290.000,00	296.000,00	302.000,00	308.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.511,86					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.320,34					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	214.937,30	220.000,00	290.000,00	296.000,00	302.000,00	308.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.281,24	222.600,00	292.800,00	298.800,00	304.900,00	311.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-224.281,24	-222.600,00	-292.800,00	-298.800,00	-304.900,00	-311.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.100,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	48.100,00					
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	48.100,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.370,11					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	111.370,11					
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	111.370,11					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-63.270,11					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-287.551,35	-222.600,00	-292.800,00	-298.800,00	-304.900,00	-311.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-287.551,35	-222.600,00	-292.800,00	-298.800,00	-304.900,00	-311.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Lux	
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Prüfung der Schulpflicht, Einschulungsverfahren einschl. Überwachung, Finanzplanung / Budgetierung / Rechnungswesen für die einzelnen gemeindlichen Schulen, Betreuungsangebote		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Abwicklung und Organisation der sonstigen schulischen Aufgaben - Sicherstellung und Erhalt des örtlichen Bildungsangebotes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes - Bedarfsangepasste Betreuungsangebote 		
Zielgruppe	Schüler/innen, die eine Grund- oder Hauptschule innerhalb der Gemeinde besuchen oder eingeschult werden, Politik und Verwaltung für den Bereich der Schulentwicklungsplanung		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wartehäuschen im Gde.gebiet	82	82	82
Anzahl Schüler a. Schulformen	390	396	396
Produktergebnis je Schüler	-6,90 €	-7,80 €	24,58 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,10	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.434,21	67.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		60.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.434,21	7.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.434,21	67.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	269,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	207,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	62,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,08	61.100,00	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.038,80	61.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	29,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.434,21	7.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.434,21	7.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.751,68	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.442,83	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.523,89	70.500,00	23.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.089,68	-2.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.089,68	-2.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-3.089,68	-2.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.089,68	-2.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.089,68	-2.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Ersatzscheiben an Wartehallen (Vandalismus, Steinschlag, Unwetter...)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000,00				
10	- Personalauszahlungen	269,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	207,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	62,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,08	61.100,00	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.038,80	61.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	29,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.751,68	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.442,83	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089,68	62.700,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.089,68	-2.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		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		45.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)		-45.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.089,68	-47.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-3.089,68	-47.700,00	-8.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen		-45.000,00				-745.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	040263	Musikschulen	
Produkt	040263001	Musikschulen	
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	146	139	142
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.436,60	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	19.436,60	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	969,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	969,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.405,86	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-20.405,86	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.405,86	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-20.405,86	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-20.405,86	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-20.405,86	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040263	Musikschulen					
Produkt	040263001	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
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	18.679,02	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	18.679,02	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	969,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	969,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.648,28	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.648,28	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-19.648,28	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-19.648,28	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	040281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Schößler	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Veranstaltungen , auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und sonstigen Einrichtungen		
Allgemeine Ziele	Erhalt der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde, Steigerung des Gästepotentials durch Organisation überregionaler interessanter Veranstaltungen (z.B. Narzissenfest), Förderung des Vereinswesens		
Zielgruppe	Bürgerschaft und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereine innerhalb der Gemeinde	106	105	103
Besucher Narzissenfest:	0	0	900
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
Bauhof	0,11	0,09	0,12

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00				
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		5.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	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				
4591000	Andere so. ord. Erträge		1.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	22.558,89	12.900,00	13.500,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.508,91	10.000,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.352,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.697,58	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,01	6.000,00	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.673,51	6.000,00	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	61,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.500,00	8.300,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
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	5.000,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.793,90	27.200,00	29.100,00	25.700,00	26.200,00	26.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.793,90	-19.700,00	-27.600,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.793,90	-19.700,00	-27.600,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-32.793,90	-19.700,00	-27.600,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.760,01	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.760,01	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-43.553,91	-31.000,00	-37.600,00	-34.200,00	-34.700,00	-34.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-43.553,91	-31.000,00	-37.600,00	-34.200,00	-34.700,00	-34.900,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 5281000							
Räuber-Konzert in 2023, 4.000 Euro							

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00				
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.		5.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	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				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		1.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	22.558,89	12.900,00	13.500,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.508,91	10.000,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.352,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.697,58	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,01	6.000,00	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.673,51	6.000,00	10.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	61,50					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.500,00	8.300,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
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	5.000,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.793,90	27.200,00	29.100,00	25.700,00	26.200,00	26.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-32.793,90	-19.700,00	-27.600,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-32.793,90	-19.700,00	-27.600,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-32.793,90	-19.700,00	-27.600,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	050313001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stellen den notwendigen Lebensunterhalt ausländischer Flüchtlinge sicher.		
Allgemeine Ziele	Die Leistung soll den notwendigen Bedarf für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit sicherstellen.		
Zielgruppe	Ausländer im Sinne des § 1 AsylbLG, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Hilfeempfänger	57	53	45
Aufwand	470.347 €	346.895 €	216.044 €
Ergebnis/Hilfeempfänger	2.657 €	3.939 €	-1.987 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	4,15	4,15	4,15
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.165,27	152.400,00	202.200,00	204.200,00	206.200,00	208.200,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	179.951,45	150.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.213,82	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.242,80	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	45.242,80	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566,61	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	25.566,61	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252.974,68	228.400,00	328.200,00	330.500,00	332.800,00	335.100,00
11	- Personalaufwendungen	102.405,81	112.800,00	100.000,00	101.000,00	101.900,00	102.900,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	-774,36					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.323,12	87.500,00	77.400,00	78.200,00	78.900,00	79.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.156,50	6.600,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.700,55	18.400,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320,37	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.320,37	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Transferaufwendungen	98.004,97	256.300,00	385.000,00	399.200,00	413.600,00	225.800,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	55.733,77	83.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	60.000,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	39,94	17.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	15.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	133,62	20.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	20.000,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	26.412,00	118.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	110.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit		10.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	8.286,59	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
5331015	Kosten Maßnahmen zur Integration § 5 (ehem. FIM)	7.076,58					
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	154,50	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	167,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.723,90	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
5412000	Dienstreisen	193,30					
5412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.306,84	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	223,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.471,61	374.800,00	493.100,00	508.300,00	523.700,00	336.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	45.503,07	-146.400,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.503,07	-146.400,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	45.503,07	-146.400,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	45.503,07	-146.400,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	45.503,07	-146.400,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.826,45	150.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	209.826,45	150.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.657,35	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	37.657,35	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.566,61	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	25.566,61	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.050,41	226.000,00	326.000,00	328.300,00	330.600,00	332.900,00
10	- Personalauszahlungen	103.180,17	112.800,00	100.000,00	101.000,00	101.900,00	102.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.323,12	87.500,00	77.400,00	78.200,00	78.900,00	79.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.156,50	6.600,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.700,55	18.400,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	108.014,62	256.300,00	385.000,00	399.200,00	413.600,00	225.800,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	53.345,50	83.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	60.000,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	39,94	17.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	15.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	133,62	20.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	20.000,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	26.412,00	118.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	110.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit		10.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	8.067,81	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
7331015	Kosten FIM-Projekt § 5 a	6.750,78					
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	154,50	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	120,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338007	BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	12.990,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	5.723,90	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
7412000	Dienstreisen	193,30					
7412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.306,84	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	223,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.935,25	373.500,00	490.900,00	506.100,00	521.500,00	334.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	56.115,16	-147.500,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	56.115,16	-147.500,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	56.115,16	-147.500,00	-164.900,00	-177.800,00	-190.900,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose		
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit und Versorgung von Wohnraum		
Zielgruppe	Obdachlose		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Unterbringungen	1	3	5
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Bauhof	0,01	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	37.303,16					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	37.303,16					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.303,16					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,02	1.800,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Bewirtschaftung	1.899,02	1.500,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	107,00					
5331005	Hilfe zur Arbeit	107,00					
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006,02	1.800,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	35.297,14	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.297,14	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	35.297,14	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	35.297,14	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	35.297,14	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.841,23					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	30.841,23					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.841,23					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,45	1.800,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Bewirtschaftung	2.133,45	1.500,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	107,00					
7331005	Hilfe zur Arbeit	107,00					
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,45	1.800,00	98.300,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	28.600,78	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	28.600,78	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	28.600,78	-1.800,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050315002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber		
Allgemeine Ziele	Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung im Sinne des § 3 AsylbLG		
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Heimbewohner am Jahresende	57	53	45
Produktergebnis/Bewohner	-3.596 €	-5.855 €	-4.399 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,15	1,65	1,65
Bauhof	0,90	0,56	0,14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.661,45	84.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	17.704,44					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	83.957,01	84.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	173,00					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	173,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.612,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	-1.612,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.541,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.541,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.562,67	85.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
11	- Personalaufwendungen	78.051,14	66.700,00	65.300,00	69.700,00	70.300,00	70.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.673,39	51.500,00	53.100,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.545,13	3.900,00	400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.832,62	10.800,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.144,92	100.000,00	635.000,00	331.200,00	339.400,00	155.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.156,82	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	87.050,62	60.000,00	500.000,00	258.000,00	265.000,00	80.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.993,38	15.000,00	100.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,69	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.573,39	85.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.573,39	85.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	35.777,80	28.400,00	345.500,00	340.800,00	341.300,00	341.800,00
5412000	Dienstreisen	2,10	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.236,74	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.538,96	18.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.547,25	280.100,00	1.129.800,00	825.700,00	835.000,00	652.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-267.984,58	-194.600,00	-1.037.800,00	-733.700,00	-743.000,00	-560.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.984,58	-194.600,00	-1.037.800,00	-733.700,00	-743.000,00	-560.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-267.984,58	-194.600,00	-1.037.800,00	-733.700,00	-743.000,00	-560.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.106,97	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.106,97	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-278.091,55	-262.600,00	-1.087.800,00	-783.700,00	-793.000,00	-610.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-278.091,55	-262.600,00	-1.087.800,00	-783.700,00	-793.000,00	-610.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Beratungsleistungen für Flüchtlinge durch Drittanbieter = 12.000 Euro

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.655,18					
6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	20.655,18					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.867,52					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	7.867,52					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,70		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411000	Mieten und Pachten	6.331,10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.018,60					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.594,24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.594,24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.082,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.082,57	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	41.549,21	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	78.051,14	66.700,00	65.300,00	69.700,00	70.300,00	70.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.673,39	51.500,00	53.100,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.545,13	3.900,00	400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.832,62	10.800,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.986,98	100.000,00	635.000,00	331.200,00	339.400,00	155.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	10.448,65	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	57.801,32	60.000,00	500.000,00	258.000,00	265.000,00	80.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.724,32	15.000,00	100.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,69	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	35.917,37	28.400,00	345.500,00	340.800,00	341.300,00	341.800,00
7412000	Dienstreisen	97,70	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.280,71	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.538,96	18.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.955,49	195.100,00	1.045.800,00	741.700,00	751.000,00	568.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-148.406,28	-194.100,00	-1.037.800,00	-733.700,00	-743.000,00	-560.300,00
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			800.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			800.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)			-800.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-148.406,28	-194.100,00	-1.837.800,00	-733.700,00	-743.000,00	-560.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-148.406,28	-194.100,00	-1.837.800,00	-733.700,00	-743.000,00	-560.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-2.499,00
Neuanschaffung Inventar						-3.000,00	-2.825,81
Sanierung Unterkunft Kreuzberg						-100.000,00	
Ankauf Wohnraum Flüchtlinge		-800.000,00				-800.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	050351001	Wohngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur Sicherung von angemessenem, familiengerechtem Wohnraum Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben ab dem Jahr 2013 von der Gemeinde Kall wahrgenommen.		
Allgemeine Ziele	1. Sicherung der Unterkunft einkommensschwacher Haushalte 2. Beratung und Antragsstellung in Sachen der Sozialversicherung		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben.		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Wohngeldempfänger	59	75	99
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,78	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-47,78	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47,78	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	47,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	47,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	47,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	47,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	47,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511,86	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.511,86	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						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511,86	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.511,86	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-8.511,86	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-8.511,86	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	050	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gesetzliche Aufgaben in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbes. Rentenangelegenheiten. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden die Aufgaben für die Gemeinden Kall und Dahlem mit übernommen.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Rentenanträge/Kontenkl.	500	428	450
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,31	0,73	0,73
Bauhof	0,02	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.345,63	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	16.345,63	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.345,63	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
11	- Personalaufwendungen	47.347,83	43.200,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.129,63	33.400,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	3.510,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.615,96	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.092,01	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.347,83	43.200,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.002,20	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.002,20	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-31.002,20	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-31.002,20	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-31.002,20	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.345,63	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	16.345,63	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.345,63	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
10	- Personalauszahlungen	43.837,60	43.200,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.129,63	33.400,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.615,96	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.092,01	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.837,60	43.200,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-27.491,97	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-27.491,97	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-27.491,97	-26.700,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00	-28.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060365001	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW		
Allgemeine Ziele	Kindergartenplanung Erhebung von Elternbeiträgen, auch für Schleiden und Kall		
Zielgruppe	Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Elternbeitragsfälle	918	975	1333
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,31	1,31	1,31
Bauhof	0,02	0	0,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.387,79	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.387,79	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	20.589,99	53.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
4411000	Mieten und Pachten	19.942,21	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	647,78	33.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.397,68	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	66.397,68	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,72					
4591000	Andere so. ord. Erträge	59,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.435,18	162.000,00	150.000,00	151.400,00	152.800,00	154.200,00
11	- Personalaufwendungen	64.394,88	67.700,00	71.400,00	72.100,00	72.900,00	73.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.187,36	52.400,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.863,58	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.343,94	11.000,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.956,26	231.000,00	231.000,00	233.300,00	235.700,00	238.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	21.649,94	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
5241000	Bewirtschaftung	22.306,32	3.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.274,91	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.274,91	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.930,13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5412001	Aus- und Fortbildung		300,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.979,63	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5473000	Wertveränderung bei UV	-49,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.556,18	344.000,00	347.700,00	350.700,00	353.900,00	356.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-51.121,00	-182.000,00	-197.700,00	-199.300,00	-201.100,00	-202.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.121,00	-182.000,00	-197.700,00	-199.300,00	-201.100,00	-202.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-51.121,00	-182.000,00	-197.700,00	-199.300,00	-201.100,00	-202.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,21	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.221,21	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-54.342,21	-187.500,00	-202.700,00	-204.300,00	-206.100,00	-207.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-54.342,21	-187.500,00	-202.700,00	-204.300,00	-206.100,00	-207.600,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.967,27	53.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
6411000	Mieten und Pachten	19.942,21	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.025,06	33.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.496,22	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	66.397,68	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	98,54					
07	+ Sonstige Einzahlungen	53,45					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	53,45					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.516,94	119.000,00	107.000,00	108.400,00	109.800,00	111.200,00
10	- Personalauszahlungen	64.394,88	67.700,00	71.400,00	72.100,00	72.900,00	73.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.187,36	52.400,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.863,58	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.343,94	11.000,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.338,22	231.000,00	231.000,00	233.300,00	235.700,00	238.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	8.746,24	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	21.649,94	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
7241000	Bewirtschaftung	19.675,14	3.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	266,90					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.979,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7412001	Aus- und Fortbildung		300,00				
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.979,63	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.712,73	301.000,00	304.700,00	307.700,00	310.900,00	313.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-13.195,79	-182.000,00	-197.700,00	-199.300,00	-201.100,00	-202.600,00
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						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.359,36					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	6.359,36					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359,36	50.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-6.359,36	-26.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-19.555,15	-208.000,00	-197.700,00	-199.300,00	-201.100,00	-202.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-19.555,15	-208.000,00	-197.700,00	-199.300,00	-201.100,00	-202.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-17.263,87
Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal		-50.000,00				-1.178.000,00	-960,00
Neubau Parkplätze Kiga Hellenthal						-20.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Spielplätze	40	40	40
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7936	7853
Produktergebnis je Einwohner	-9,99 €	-7,09 €	-4,58 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,07
Bauhof	0,35	0,42	0,25

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.461,53	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.461,53	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.461,53	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11	- Personalaufwendungen	8.968,91	4.500,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.662,16	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.550,17					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.228,29	1.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	95,13	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	373,23	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.059,93					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.864,25	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	2.950,16	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	300,61	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-530,83					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	144,31					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,07	16.100,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.740,37	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.277,67	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5241000	Bewirtschaftung	2.818,03	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	200,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.120,90	10.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.120,90	10.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.308,31	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
5422000	Mieten und Pachten	889,31	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	419,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.298,44	36.100,00	42.700,00	42.900,00	43.300,00	43.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.836,91	-28.000,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.836,91	-28.000,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-32.836,91	-28.000,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.453,11	39.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	23.453,11	39.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-56.290,02	-67.000,00	-58.200,00	-58.400,00	-58.800,00	-59.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-56.290,02	-67.000,00	-58.200,00	-58.400,00	-58.800,00	-59.100,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4,71					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4,71					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,71					
10	- Personalauszahlungen	6.358,81	4.500,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.662,16	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.228,29	1.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	95,13	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	373,23	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.043,00	16.100,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	7.740,37	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.286,28	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7241000	Bewirtschaftung	2.816,35	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	200,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.308,31	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung		200,00				
7422000	Mieten und Pachten	889,31	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	419,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.710,12	25.600,00	30.600,00	30.800,00	31.200,00	31.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-23.705,41	-25.600,00	-30.600,00	-30.800,00	-31.200,00	-31.500,00
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.	20.834,24	30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	20.834,24	30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.834,24	30.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-20.834,24	-30.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-44.539,65	-55.600,00	-42.600,00	-40.800,00	-41.200,00	-41.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-44.539,65	-55.600,00	-42.600,00	-40.800,00	-41.200,00	-41.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-20.834,24	-30.000,00 -12.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-227.000,00	-88.094,49

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 070411001 Krankenhäuser			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser	
Produkt	070411001	Krankenhäuser	
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	117.109	117.591	117.789
Einw. Hauptwohnsitz Vorjahr	7.953	7.936	7.853
Kosten/Einwohner	14,73 €	14,82 €	15,00 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	117.591,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	117.591,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.591,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-117.591,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.591,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-117.591,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-117.591,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-117.591,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser					
Produkt	070411001	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
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	146.869,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	146.869,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.869,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-146.869,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-146.869,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-146.869,00	-120.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080424001 Sportplätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424001	Sportplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		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	0,14	0	0,09

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.793,56	263.000,00	26.000,00	247.000,00	26.000,00	26.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		200.000,00		221.000,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.793,56	63.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616,94					
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.616,94					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.710,50	263.600,00	26.600,00	247.600,00	26.600,00	26.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.292,02	35.800,00	38.800,00	260.200,00	39.600,00	40.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.297,46	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.672,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	7.182,57	10.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.139,85	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.131,79	55.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.131,79	55.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	56,64	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten		2.900,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	56,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.480,45	93.800,00	64.900,00	286.300,00	65.700,00	66.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-23.769,95	169.800,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.769,95	169.800,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-23.769,95	169.800,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.113,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.113,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-32.883,38	157.800,00	-50.300,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-32.883,38	157.800,00	-50.300,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000,00		221.000,00		
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		200.000,00		221.000,00		
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	457,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	457,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,72					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	132,72					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,69					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4,69					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,96	200.600,00	600,00	221.600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.053,97	35.800,00	38.800,00	260.200,00	39.600,00	40.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.297,46	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.214,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	8.401,77	10.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.139,85	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	56,64	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7422000	Mieten und Pachten		2.900,00				
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	56,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.110,61	38.800,00	38.900,00	260.300,00	39.700,00	40.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.515,65	161.800,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.500,00
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		285.000,00	622.500,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		285.000,00	622.500,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.336,72					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	23.336,72					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.336,72	285.000,00	622.500,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.336,72	-285.000,00	-622.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.852,37	-123.200,00	-660.800,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-51.852,37	-123.200,00	-660.800,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-23.336,72	-285.000,00 -422.500,00				-3.108.000,00	-628.100,35
BMX-Parcous Sieberath		-200.000,00				-200.000,00	

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,91	100,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51,91	100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51,91	200,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,74	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.764,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	2.596,30	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	889,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	889,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.250,08	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.198,17	-6.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.198,17	-6.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-5.198,17	-6.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740,15	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.740,15	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.938,32	-6.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-8.938,32	-6.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	37,70	100,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	37,70	100,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,70	100,00				
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,47	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.764,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	2.250,03	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	889,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	889,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903,81	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.866,11	-6.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.866,11	-6.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-4.866,11	-6.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Lux Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält im Zentralort Hellenthal und in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftshauptschule eine Doppelturnhalle.		
Allgemeine Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aktive Sportvereine	7	7	7
Aktive Spielgemeinschaften	2	2	2
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	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	0,01	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.966,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.966,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	31,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.377,96	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
11	- Personalaufwendungen	49.539,01	52.500,00	53.300,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.113,61	40.700,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.516,48	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.908,92	8.500,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,80	27.000,00	30.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.079,98	3.500,00	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5241000	Bewirtschaftung	9.715,82	20.000,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.142,46	47.400,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.142,46	47.400,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.712,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.712,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.189,94	129.600,00	133.600,00	128.400,00	129.200,00	129.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-79.811,98	-94.500,00	-98.500,00	-93.300,00	-94.100,00	-94.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.811,98	-94.500,00	-98.500,00	-93.300,00	-94.100,00	-94.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-79.811,98	-94.500,00	-98.500,00	-93.300,00	-94.100,00	-94.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.022,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	17.022,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-96.834,35	-95.500,00	-100.500,00	-95.300,00	-96.100,00	-96.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-96.834,35	-95.500,00	-100.500,00	-95.300,00	-96.100,00	-96.800,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000							
zusätzlich 6.000,- € für Wechseln der Beleuchtung auf LED							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411000	Mieten und Pachten	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	49.539,01	52.500,00	53.300,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.113,61	40.700,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.516,48	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.908,92	8.500,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,68	27.000,00	30.100,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	5.079,98	3.500,00	11.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7241000	Bewirtschaftung	8.045,70	20.000,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.712,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.712,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.377,36	82.200,00	86.400,00	81.200,00	82.000,00	82.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-63.955,36	-80.100,00	-84.300,00	-79.100,00	-79.900,00	-80.600,00
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.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-63.955,36	-81.600,00	-85.800,00	-80.600,00	-81.400,00	-82.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Änderung des Bestandes an elgenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-63.955,36	-81.600,00	-85.800,00	-80.600,00	-81.400,00	-82.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-21.000,00	
Sanierung Doppelturnhalle						-420.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424004	Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	
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	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.571,69	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.571,69	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,20					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	864,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	275,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.275,63	16.700,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.295,55	17.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.823,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	12.472,13	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
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	1.544,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.544,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.709,92	22.400,00	26.900,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.434,29	-5.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.434,29	-5.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-6.434,29	-5.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,69	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen	165,69	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.599,98	-6.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-6.599,98	-6.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
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
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.094,42	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	994,23					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	994,23					
07	+ Sonstige Einzahlungen	105,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	105,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.194,51	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	14.427,25	17.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.771,07	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	12.656,18	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.544,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.544,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.971,71	18.500,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.777,20	-3.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			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 (Zellen 23 und 30)			-90.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.777,20	-3.400,00	-97.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-2.777,20	-3.400,00	-97.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anbau Sportjugendheim Hellenthal		-90.000,00				-280.000,00	-12.180,83

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Schößler Herr Lenzen (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hellenthal betreibt im Ortsteil Udenbreth (Bereich Weißer Stein) eine Skiliftanlage. In Udenbreth, 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	21,4 km	25,4 km	25,4 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Bauhof	0,12	0,12	0,08

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,00					
4411000	Mieten und Pachten	5.289,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	185,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.474,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	8.689,32	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.150,90	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,16	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.394,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	2.583,97	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	324,45	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.634,56	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.190,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.444,56	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.627,04	18.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.152,46	-17.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.152,46	-17.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-10.152,46	-17.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.318,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.318,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-18.470,52	-37.500,00	-39.500,00	-39.600,00	-39.700,00	-39.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-18.470,52	-37.500,00	-39.500,00	-39.600,00	-39.700,00	-39.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,00					
6411000	Mieten und Pachten	5.289,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455,05					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.455,05					
07	+ Sonstige Einzahlungen	168,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	168,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.912,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	8.689,32	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.150,90	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.154,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,59	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.596,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	1.783,56	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	324,45	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.634,56	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.190,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.444,56	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028,47	18.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.115,68	-17.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-8.115,68	-17.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.115,68	-17.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,15					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.161,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			27.000,00			
4591000	Andere so. ord. Erträge			27.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.161,15		27.000,00			
11	- Personalaufwendungen	48.479,57	28.200,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.079,64	28.200,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	10.334,03					
5041000	Beihilfen aktive Beamte	7.065,90					
12	- Versorgungsaufwendungen	19.094,12	34.300,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	19.666,91	26.400,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.003,96	7.900,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-3.538,73					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	961,98					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	62.443,80	90.000,00	152.000,00	125.000,00	126.000,00	127.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	62.443,80	90.000,00	127.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.017,49	152.500,00	220.200,00	193.900,00	195.600,00	197.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-125.856,34	-152.500,00	-193.200,00	-193.900,00	-195.600,00	-197.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.856,34	-152.500,00	-193.200,00	-193.900,00	-195.600,00	-197.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-125.856,34	-152.500,00	-193.200,00	-193.900,00	-195.600,00	-197.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-125.856,34	-153.000,00	-193.700,00	-194.400,00	-196.100,00	-197.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-125.856,34	-153.000,00	-193.700,00	-194.400,00	-196.100,00	-197.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 4591000

Refinanzierung Kosten für die 39. und 40. Änderung des Flächennutzungsplanes durch Investor

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Jährlich 50.000 Euro für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes von 2023-2026

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

27.000 Euro für die 39. und 40. Änderung des Flächennutzungsplanes in 2023

Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Zuwendung Dachbegrünungen Hauseigentümer

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.161,15					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.161,15					
07	+ Sonstige Einzahlungen			27.000,00			
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			27.000,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.161,15		27.000,00			
10	- Personalauszahlungen	31.079,64	28.200,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	31.079,64	28.200,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen		34.300,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		26.400,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		7.900,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	50.902,15	90.000,00	152.000,00	125.000,00	126.000,00	127.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	50.902,15	90.000,00	127.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.981,79	152.500,00	220.200,00	193.900,00	195.600,00	197.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-77.820,64	-152.500,00	-193.200,00	-193.900,00	-195.600,00	-197.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.694,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	515.694,00					
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	515.694,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.045,71	60.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	281.045,71					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		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	281.045,71	60.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	234.648,29	-60.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	156.827,65	-212.500,00	-193.200,00	-193.900,00	-195.600,00	-197.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	156.827,65	-212.500,00	-193.200,00	-193.900,00	-195.600,00	-197.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-6.748,74					-3.948.000,00	-1.063.328,40
Entwicklung Gewerbeflächen		-60.000,00				-210.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090511002	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Ebert	
Kurzbeschreibung	Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren		
Allgemeine Ziele	Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung		
Zielgruppe	Bauherren		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Bauvoranfragen	6	6	15
Baugenehmigungsverfahren	104	71	130
Abbruchgenehmigungen	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	2,83	4,33	4,33
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,48	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	349,48	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.568,67					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	86.568,67					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.018,15	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	206.967,25	374.800,00	391.900,00	395.700,00	399.600,00	403.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.168,27	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	401,34					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	167.668,25	289.200,00	301.700,00	304.700,00	307.700,00	310.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-10.209,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.962,59	21.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.483,66	60.700,00	64.000,00	64.600,00	65.300,00	65.900,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	492,96					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.332,10	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	1.372,07	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	139,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-246,89					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	67,11					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,78	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.565,78	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,66	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	343,66	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	28.226,23	28.800,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.300,00
5412000	Dienstreisen	641,46	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.873,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5423001	Leasing	7.462,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.248,88	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.435,02	407.200,00	424.100,00	428.100,00	432.300,00	436.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-154.416,87	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.416,87	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-154.416,87	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-154.416,87	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-154.416,87	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	100,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00					
10	- Personalauszahlungen	216.282,77	374.800,00	391.900,00	395.700,00	399.600,00	403.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.168,27	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	167.668,25	289.200,00	301.700,00	304.700,00	307.700,00	310.800,00
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	12.962,59	21.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.483,66	60.700,00	64.000,00	64.600,00	65.300,00	65.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,78	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.565,78	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27.476,27	28.800,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00	27.300,00
7412000	Dienstreisen	641,46	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	3.123,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7423001	Leasing	7.462,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.248,88	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.324,82	407.000,00	423.700,00	427.700,00	431.900,00	436.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-248.224,82	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-248.224,82	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-248.224,82	-407.000,00	-423.700,00	-427.700,00	-431.900,00	-436.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090511003	Gemeindeentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Gehlen	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung des Standortfaktors der Gemeinde Hellenthal, welche dazu dienen, die Einwohnerzahlen beständig zu halten und im Ergebnis zu erhöhen.		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde		
Stellenanteil		Vorjahr	lfd. Jahr
Beamte		0,52	0,52
Tarifl. Beschäftigte		0,35	0,55
Bauhof		0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00	10.000,00		
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			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						
10	= Ordentliche Erträge			10.000,00	10.000,00		
11	- Personalaufwendungen	83.030,80	62.100,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00	84.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.937,53	35.400,00	36.900,00	37.300,00	37.600,00	38.000,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	12.614,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.621,18	19.400,00	33.700,00	34.000,00	34.400,00	34.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.429,98	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.802,64	4.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	8.625,09					
12	- Versorgungsaufwendungen	23.307,51	43.200,00	47.300,00	47.800,00	48.200,00	48.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	24.006,70	33.300,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	2.446,16	9.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.319,61					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.174,26					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.319,36	5.000,00	29.500,00	29.500,00	8.000,00	8.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.319,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			21.500,00	21.500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.657,67	110.300,00	158.800,00	160.100,00	139.800,00	141.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-108.657,67	-110.300,00	-148.800,00	-150.100,00	-139.800,00	-141.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.657,67	-110.300,00	-148.800,00	-150.100,00	-139.800,00	-141.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-108.657,67	-110.300,00	-148.800,00	-150.100,00	-139.800,00	-141.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-108.657,67	-110.300,00	-148.800,00	-150.100,00	-139.800,00	-141.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-108.657,67	-110.300,00	-148.800,00	-150.100,00	-139.800,00	-141.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 4121000

Landeszuwendung Projekt "Bereitstellung von Car-Sharing"

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Projekt "Bereitstellung von Car-Sharing"

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00	10.000,00		
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			10.000,00	10.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00		
10	- Personalauszahlungen	61.791,33	60.600,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.937,53	35.400,00	36.900,00	37.300,00	37.600,00	38.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.621,18	19.400,00	33.700,00	34.000,00	34.400,00	34.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.429,98	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.802,64	4.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen		43.200,00	47.300,00	47.800,00	48.200,00	48.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		33.300,00	36.400,00	36.800,00	37.100,00	37.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		9.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100,00	5.000,00	29.500,00	29.500,00	8.000,00	8.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			21.500,00	21.500,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.891,33	108.800,00	157.300,00	158.600,00	138.300,00	139.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-63.891,33	-108.800,00	-147.300,00	-148.600,00	-138.300,00	-139.600,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-63.891,33	-108.800,00	-147.300,00	-148.600,00	-138.300,00	-139.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-63.891,33	-108.800,00	-147.300,00	-148.600,00	-138.300,00	-139.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100523001	Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Ebert	
Kurzbeschreibung	Tätigkeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern notwendig sind, bezeichnet man als Denkmalpflege; hier: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde und Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler.		
Allgemeine Ziele	Kulturdenkmäler dauerhaft zu erhalten; dass sie nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und das Kulturgut dauerhaft gesichert wird.		
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/Interessierte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Erlaubnisse nach § 9 DSchG	13	9	8
Denkmäler	285	285	284
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,16	0,12	0,09

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.642,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.642,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.284,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287,07					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.287,07					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.213,88	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
11	- Personalaufwendungen	5.389,61	5.400,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.186,83	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	323,37	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	879,41	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,41	28.500,00	66.100,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	164,09	21.500,00	57.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	6.525,32	7.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.468,81	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.468,81	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.319,36	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	719,36	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.867,19	47.000,00	86.100,00	30.600,00	30.900,00	30.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.653,31	-33.800,00	-72.900,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.653,31	-33.800,00	-72.900,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-11.653,31	-33.800,00	-72.900,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.636,24	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	7.636,24	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-19.289,55	-45.800,00	-82.900,00	-27.400,00	-27.700,00	-27.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-19.289,55	-45.800,00	-82.900,00	-27.400,00	-27.700,00	-27.700,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000							
Sanierung Treppenanlage "An der Linde"							

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.809,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371,04					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.371,04					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.282,01					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.282,01					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.389,61	5.400,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.186,83	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	323,37	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	879,41	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,61	28.500,00	66.100,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	164,09	21.500,00	57.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	5.937,52	7.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.319,36	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	719,36	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.810,58	35.300,00	73.600,00	18.100,00	18.400,00	18.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.348,25	-33.800,00	-72.100,00	-16.600,00	-16.900,00	-16.900,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-8.348,25	-33.800,00	-72.100,00	-16.600,00	-16.900,00	-16.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-8.348,25	-33.800,00	-72.100,00	-16.600,00	-16.900,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	100554	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	100554001	Natur- und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hanf Frau Ebert (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	<p>Erhalt und Verbesserung der Natur und Landschaft durch: Schaffung von neuen Biotopen zur Erhaltung und zum Schutz der Flora und Fauna; insbesondere Tiere und Pflanzen der roten Liste (Eisvogel).</p> <p>Heckenpflegeprogramm zum Schutz und Erhalt des landschaftstypischen Bildes der Eifel.</p> <p>Schaffung von ökologischen Nischen zur Wiederansiedelung von Tieren und Pflanzen. Pflege der Kulturlandschaft. Führung eines Ökokontos zur ökologischen Verbesserung im Gemeindegebiet. Dadurch können Einzelmaßnahmen kurzfristig umgesetzt werden. Ökologische Verbesserung von zahlreichen Fließgewässern und Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerverlaufs incl. Begleitgrün unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien. Förderungen zahlreicher Projekte, die den Schutz der Natur, Erhalt und Etablierung zahlreicher Tiere und Pflanzen haben. Selbst Projektträger zahlreicher Projekte.</p>		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Landschaftsschutzgebiete	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Größe	12.018,90 ha	12.018,90 ha	12.018,90 ha
FFH-Gebiete	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Größe	344,50 ha	344,50 ha	344,50 ha
Naturschutzgebiete	13 Stück	13 Stück	13 Stück
Größe	948,20 ha	948,20 ha	948,20 ha
Naturdenkmale	11 Stück	11 Stück	11 Stück
Geschützte Landsch.bestandt.	7 Stück	7 Stück	7 Stück
Nationalpark Eifel	57 ha	57 ha	57 ha
Projektgebiet "Allianz für Borstgrasrasen" Manscheider			
Bachtal und Paulushof	1	1 Stück	1 Stück
Größe	25,3 ha	25,3 ha	25,3 ha
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,19	0,19	0,19
Bauhof	0	0	0,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.704,69	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.151,71	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	397,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.155,03	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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.704,69	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.704,69	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.704,69	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-6.704,69	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,44	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.538,44	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.243,13	-6.700,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-10.243,13	-6.700,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.704,69	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.151,71	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	397,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.155,03	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						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.704,69	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.704,69	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-6.704,69	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-6.704,69	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110		Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110531		Elektrizitätsversorgung
Produkt	110531001		Elektrizitätsversorgung
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	5.038	5.033	5.678
Höhe des Verbrauchs	69.417.192 kWh	68.543.199 kWh	65.022.311 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	268.045	263.297	276.668
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	255.431,33	263.000,00	264.000,00	269.000,00	274.000,00	279.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	252.296,95	256.000,00				
4511001	Kommunalrabatt	3.134,38	4.000,00				
4511100	Konzessionsabgabe 19 %			260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
4511101	Kommunalrabatt 19 %			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		3.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	255.431,33	263.000,00	264.000,00	269.000,00	274.000,00	279.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	28.222,69	20.500,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	810,69	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	27.412,00	20.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.222,69	20.500,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	227.208,64	242.500,00	233.000,00	237.700,00	242.400,00	247.100,00
19	+ Finanzerträge	-220.442,10	-270.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.442,10	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	220.442,10	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	447.650,74	512.500,00	508.000,00	512.700,00	517.400,00	522.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	447.650,74	512.500,00	508.000,00	512.700,00	517.400,00	522.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	447.650,74	512.500,00	508.000,00	512.700,00	517.400,00	522.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	447.650,74	512.500,00	508.000,00	512.700,00	517.400,00	522.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	255.431,33	263.000,00	264.000,00	269.000,00	274.000,00	279.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	252.296,95	256.000,00				
6511001	Kommunalrabatt	3.134,38	4.000,00				
6511100	Konzessionsabgabe 19 %			260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
6511101	Kommunalrabatt 19 %			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		3.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.442,10	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.442,10	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.873,43	533.000,00	539.000,00	544.000,00	549.000,00	554.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	87.250,67	20.500,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.710,69	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	83.539,98	20.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.250,67	20.500,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	388.622,76	512.500,00	508.000,00	512.700,00	517.400,00	522.100,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	388.622,76	512.500,00	508.000,00	512.700,00	517.400,00	522.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	388.622,76	512.500,00	508.000,00	512.700,00	517.400,00	522.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110532	Gasversorgung	
Produkt	110532001	Gasversorgung	
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 Gde. Hell.	507	532	590
Höhe des Verbrauchs	16.640.520 kWh	16.637.587 kWh	19.936.840 kWh
Höhe der Konzessionsabgabe	7.166.67 €	6.631,57 €	8.840,67 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
4511000	Konzessionsabgaben	6.251,27	6.000,00				
4511001	Kommunalrabatt		500,00				
4511100	Konzessionsabgabe 19 %			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4511101	Kommunalrabatt 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532001	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
6511000	Konzessionsabgaben	6.251,27	6.000,00				
6511001	Kommunalrabatt		500,00				
6511100	Konzessionsabgabe 19 %			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6511101	Kommunalrabatt 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
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 (Zeilen 17 und 31)	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	6.251,27	6.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft	
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		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	832 t	1.331 t	737 t
Bioabfallmenge	596 t	955 t	514 t
Papiermenge	346 t	580 t	341 t
Leichtstoffmenge	302 t	414 t	241 t
Schadstoffmenge	22 t	45 t	21 t
Sperrmüllmenge	180 t	336 t	140 t
Bioabfallbehälter	2.270 St.	2.370 St.	2.345 St.
Restabfallbehälter	3.433 St.	3.525 St.	3.480 St.
Papierbehälter	3.297 St.	3.329 St.	3.356 St.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,36	0,36	0,36
Bauhof	0,27	0,03	0,04

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750.000,00				
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		750.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.164,66	605.000,00	735.500,00	750.200,00	765.200,00	780.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	596.782,35	605.000,00	735.500,00	750.200,00	765.200,00	780.500,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	5.382,31					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.568,60	31.000,00	76.000,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
4411000	Mieten und Pachten	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	14.191,59	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.175,09	9.100,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.068,90	9.100,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.347,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	754.255,65	1.395.100,00	843.500,00	859.300,00	875.400,00	891.800,00
11	- Personalaufwendungen	22.786,84	23.500,00	24.300,00	24.600,00	24.700,00	25.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.723,15	17.500,00	18.100,00	18.300,00	18.400,00	18.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.368,33	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.695,36	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.828,28	1.340.500,00	669.500,00	677.500,00	685.500,00	693.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	762,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.285,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.335,99					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	487,78	750.000,00				
5291100	Deponiegebühren	341.050,04	328.000,00	338.000,00	342.000,00	346.000,00	350.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	257.849,68	261.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00	342.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,46					
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	9,46					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.806,83	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.046,55	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.760,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.431,41	1.370.100,00	701.100,00	709.400,00	717.600,00	725.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	96.824,24	25.000,00	142.400,00	149.900,00	157.800,00	165.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.824,24	25.000,00	142.400,00	149.900,00	157.800,00	165.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	96.824,24	25.000,00	142.400,00	149.900,00	157.800,00	165.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.011,85	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.781,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	11.230,42	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	82.812,39	9.500,00	127.400,00	134.900,00	142.800,00	150.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	82.812,39	9.500,00	127.400,00	134.900,00	142.800,00	150.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750.000,00				
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		750.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.596,61	605.000,00	735.500,00	750.200,00	765.200,00	780.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	596.596,61	605.000,00	735.500,00	750.200,00	765.200,00	780.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.771,29	31.000,00	76.000,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
6411000	Mieten und Pachten	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	25.820,82	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.909,21	9.100,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	9.067,17	9.100,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.277,11	1.395.100,00	843.500,00	859.300,00	875.400,00	891.800,00
10	- Personalauszahlungen	22.786,84	23.500,00	24.300,00	24.600,00	24.700,00	25.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.723,15	17.500,00	18.100,00	18.300,00	18.400,00	18.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.368,33	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.695,36	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.364,40	1.340.500,00	669.500,00	677.500,00	685.500,00	693.500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	762,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.285,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.335,99					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	487,78	750.000,00				
7291100	Deponiegebühren	341.214,44	328.000,00	338.000,00	342.000,00	346.000,00	350.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	254.023,07	261.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00	342.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.906,48	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.146,20	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.760,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.057,72	1.370.100,00	701.100,00	709.400,00	717.600,00	725.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.219,39	25.000,00	142.400,00	149.900,00	157.800,00	165.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	86.219,39	25.000,00	142.400,00	149.900,00	157.800,00	165.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	86.219,39	25.000,00	142.400,00	149.900,00	157.800,00	165.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 110538001 Kanalisation			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538001	Kanalisation	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlage zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.		
Allgemeine Ziele	-Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers -Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Einleiter von Abwässern		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Schmutzwasserkanäle	53,9 km	53,9 km	53,9 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	6,6 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	71,4 km
Anzahl Pumpstationen	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Anzahl Rüb	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Aufwand Reinigung u. Befahrung	30.000 €/p.a.	30.000 €/p.a.	20.000 €/p.a.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,66	0,66	0,66
Bauhof	1,09	1,07	1,84

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.151,60	257.500,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	262.151,60	257.500,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771.606,41	2.849.500,00	2.746.400,00	2.792.300,00	2.839.200,00	2.887.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.322.699,50	2.400.000,00	2.297.400,00	2.343.300,00	2.390.200,00	2.438.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	448.906,91	449.500,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.628,84	37.200,00	37.200,00	37.500,00	37.800,00	38.100,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	26.658,51	20.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.970,33	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.765,16	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.765,16	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.087.152,01	3.144.300,00	3.116.700,00	3.162.900,00	3.210.100,00	3.258.200,00
11	- Personalaufwendungen	45.133,71	46.200,00	48.000,00	48.500,00	48.900,00	49.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.212,39	35.200,00	36.500,00	36.900,00	37.200,00	37.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.719,90	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.201,42	7.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.256,34	163.300,00	172.000,00	173.700,00	175.400,00	171.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.312,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5216001	Hausanschlüsse privat	39.928,83	53.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
5216200	Instandhaltung Kanäle	38.887,72	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
5216201	Instandhaltung Pumpwerke	8.786,50	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	15.600,00
5216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216203	Reinigung Kanäle	3.473,58	20.000,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00
5216204	Reinigung der RüB		500,00				
5216205	Reinigung der Pumpwerke		500,00				
5241000	Bewirtschaftung	19.978,27	20.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	221,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.590,81	21.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886.569,88	883.000,00	887.000,00	882.000,00	878.000,00	875.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	886.569,88	883.000,00	887.000,00	882.000,00	878.000,00	875.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.186.290,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.186.290,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	15.226,29	33.200,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00	35.200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.401,78	15.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	76,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	-39.358,61	15.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	32.836,17					
5499000	Mitgliedsbeiträge	4.955,39	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.269.476,22	2.325.700,00	2.341.000,00	2.338.600,00	2.337.100,00	2.330.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	817.675,79	818.600,00	775.700,00	824.300,00	873.000,00	927.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	817.675,79	818.600,00	775.700,00	824.300,00	873.000,00	927.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	817.675,79	818.600,00	775.700,00	824.300,00	873.000,00	927.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.338,08	248.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	86.801,28	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	39.353,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	119.183,00	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	572.337,71	570.600,00	530.700,00	579.300,00	628.000,00	682.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	572.337,71	570.600,00	530.700,00	579.300,00	628.000,00	682.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Kanalisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329.963,80	2.400.000,00	2.297.400,00	2.343.300,00	2.390.200,00	2.438.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.329.963,80	2.400.000,00	2.297.400,00	2.343.300,00	2.390.200,00	2.438.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.687,82	37.200,00	37.200,00	37.500,00	37.800,00	38.100,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.687,82	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32,04	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	32,04	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.683,66	2.437.300,00	2.405.500,00	2.451.700,00	2.498.900,00	2.547.000,00
10	- Personalauszahlungen	45.133,71	46.200,00	48.000,00	48.500,00	48.900,00	49.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.212,39	35.200,00	36.500,00	36.900,00	37.200,00	37.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.719,90	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.201,42	7.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.805,14	163.300,00	172.000,00	173.700,00	175.400,00	171.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.863,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7216200	Instandhaltung Kanäle	39.503,85	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
7216201	Instandhaltung Pumpwerke	8.786,50	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	15.600,00
7216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216203	Reinigung Kanäle	3.855,07	20.000,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00
7216204	Reinigung der RuB		500,00				
7216205	Reinigung der Pumpwerke		500,00				
7241000	Bewirtschaftung	20.055,44	20.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	221,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	21.590,81	21.300,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.186.290,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.186.290,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.720,76	33.200,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00	35.200,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.517,97	15.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	76,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	-27.116,18	15.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.485,89	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.508,09	1.442.700,00	1.454.000,00	1.456.600,00	1.459.100,00	1.455.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.003.175,57	994.600,00	951.500,00	995.100,00	1.039.800,00	1.091.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.400,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	120.400,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000,00	214.300,00		400.000,00	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000,00	214.300,00		400.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.400,00	10.000,00	214.300,00		400.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	236.857,79	250.000,00	895.000,00	805.000,00	(780.000,00)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	236.857,79					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		250.000,00	895.000,00	805.000,00	(780.000,00)	
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)	236.857,79	250.000,00	895.000,00	805.000,00	(780.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-116.457,79	-240.000,00	-680.700,00	-805.000,00	400.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	886.717,78	754.600,00	270.800,00	190.100,00	1.439.800,00	1.091.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	886.717,78	754.600,00	270.800,00	190.100,00	1.439.800,00	1.091.300,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Straßensanierung Hellenthal-Flachsland							-13.991,47
Kanalisierungsmaßnahmen ABK, Förderphase II						-9.050.000,00	-4.780.679,31
Grundstücksanschlüsse						-700.000,00	-111.197,18
Bauliche Sanierung gem. SüwVKan						-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						-825.000,00	
Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens Losheim	-236.857,79					-500.000,00	-487.293,88
Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA		-100.000,00 -50.000,00				-622.000,00	
Kanalisation Kuhlheck 2. BA		-150.000,00 -780.000,00	-780.000,00	-780.000,00		-930.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpf.-Ermächt.)				(-780.000,00)			
Erneuerung Pumpwerke		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
Erneuerung Ableitung Oberflächenkanal Kammerwald		-14.000,00				-14.000,00	
Verlängerung Ableitung Oberflächenkanal Eifelweg		-26.000,00				-26.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 110538002 Kleinkläranlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hanf	
Kurzbeschreibung	Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleininleiteranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben	insg. 327 m ³	insg. 492 m ³	insg. 335,5 m ³
Zahl der Kleinkläranlagen	121	121	122
Zahl der abflusslosen Gruben	37	37	37
Gebühren für Entsorgung	39,90 €/m ³	40,96 €/m ³	36,95 €/m ³
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,06	0,06
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.235,15	24.000,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.235,15	24.000,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.235,15	24.000,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.770,43	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.154,90	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	166,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	449,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,64	13.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.657,64	13.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.766,70	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	2.766,70	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.310,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	810,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.505,00	19.700,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.269,85	4.300,00	3.600,00	4.100,00	4.600,00	5.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.269,85	4.300,00	3.600,00	4.100,00	4.600,00	5.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-3.269,85	4.300,00	3.600,00	4.100,00	4.600,00	5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	490,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.760,42	3.800,00	3.100,00	3.600,00	4.100,00	4.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.760,42	3.800,00	3.100,00	3.600,00	4.100,00	4.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.797,74	24.000,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	14.797,74	24.000,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.797,74	24.000,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
10	- Personalauszahlungen	2.770,43	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.154,90	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	166,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	449,24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129,56	13.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	11.129,56	13.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.901,65	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.901,65	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.801,64	19.700,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.003,90	4.300,00	3.600,00	4.100,00	4.600,00	5.000,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.003,90	4.300,00	3.600,00	4.100,00	4.600,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-1.003,90	4.300,00	3.600,00	4.100,00	4.600,00	5.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Gehwege und Brücken, Stützwände Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen. Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschl. der - beiträge, öffentliche Förderungen		
Allgemeine Ziele	-kurzfristige Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Konrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Gemeindestraßen in km	92	92	92
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,28	0,28	0,28
Tarifl. Beschäftigte	0,48	0,48	0,48
Bauhof	1,55	1,76	1,40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.243,60	1.280.000,00	1.656.000,00	1.169.000,00	816.000,00	816.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.000.000,00	1.371.000,00	884.000,00	531.000,00	531.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	284.243,60	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.027,92	250.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	239.027,92	250.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,60					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	49,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.461,27	49.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	115,20					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.003,65	44.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	13.916,52					
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.425,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	586.782,39	1.579.200,00	1.944.000,00	1.457.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00
11	- Personalaufwendungen	40.253,21	37.500,00	39.600,00	40.200,00	40.500,00	40.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.782,10	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.922,61					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.258,93	24.400,00	25.700,00	26.000,00	26.200,00	26.500,00
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	1.875,78	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.099,21	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	1.314,58					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.552,38	6.400,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte	3.658,95	4.900,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	372,83	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-658,37					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	178,97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.385,16	1.430.500,00	1.856.500,00	1.414.500,00	1.001.500,00	914.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	66.505,23	1.130.000,00	85.000,00	126.000,00	62.000,00	63.000,00
5241000	Bewirtschaftung	320.538,26	300.000,00	400.000,00	404.000,00	408.000,00	320.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.508,52	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.130.063,84	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	10.444,68					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	793,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	643,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	149,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.493,00	2.599.900,00	3.033.800,00	2.592.500,00	2.179.800,00	2.093.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-996.710,61	-1.020.700,00	-1.089.800,00	-1.135.500,00	-1.075.800,00	-989.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-996.710,61	-1.020.700,00	-1.089.800,00	-1.135.500,00	-1.075.800,00	-989.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-996.710,61	-1.020.700,00	-1.089.800,00	-1.135.500,00	-1.075.800,00	-989.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.916,00	295.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	142.916,00	295.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.139.626,61	-1.316.000,00	-1.389.800,00	-1.435.500,00	-1.375.800,00	-1.289.300,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.139.626,61	-1.316.000,00	-1.389.800,00	-1.435.500,00	-1.375.800,00	-1.289.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Brückenhauptprüfung und div. Brückensanierungsarbeiten in 2024

Austausch Verkehrszeichen und Ortsleitsystem 30.000 Euro in 2023, danach 10.000 Euro p.a.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000.000,00	1.371.000,00	884.000,00	531.000,00	531.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.000.000,00	1.371.000,00	884.000,00	531.000,00	531.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.148,79					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.148,79					
07	+ Sonstige Einzahlungen	601,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	601,55	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	6.750,34	1.005.000,00	1.376.000,00	889.000,00	536.000,00	536.000,00
10	- Personalauszahlungen	37.016,02	37.500,00	39.600,00	40.200,00	40.500,00	40.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.782,10	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.258,93	24.400,00	25.700,00	26.000,00	26.200,00	26.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.875,78	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.099,21	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.400,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		4.900,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.226,02	1.430.500,00	1.856.500,00	1.414.500,00	1.001.500,00	914.500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	66.687,76	1.130.000,00	85.000,00	126.000,00	62.000,00	63.000,00
7241000	Bewirtschaftung	320.538,26	300.000,00	400.000,00	404.000,00	408.000,00	320.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	793,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	643,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	149,88					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.035,77	1.474.900,00	1.903.800,00	1.462.500,00	1.049.800,00	963.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-418.285,43	-469.900,00	-527.800,00	-573.500,00	-513.800,00	-427.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000,00	27.000,00	64.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	750.000,00	27.000,00	64.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.584,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.584,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.886,37	11.000,00	1.446.000,00		3.800.000,00	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.886,37	11.000,00	1.446.000,00		3.800.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.470,37	38.000,00	1.510.000,00		3.800.000,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	98,60					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	98,60					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.997,30	665.000,00	520.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	379.997,30					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		665.000,00	520.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			2.125.000,00	2.125.000,00		

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.125.000,00)		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? (Verpflichtungsermächtigungen)			2.125.000,00	2.125.000,00 (2.125.000,00)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	380.095,90	665.000,00	2.645.000,00	2.125.000,00 (2.125.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	382.374,47	-627.000,00	-1.135.000,00	-2.125.000,00 (-2.125.000,00)	3.800.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.910,96	-1.096.900,00	-1.662.800,00	-2.698.500,00 (-2.125.000,00)	3.286.200,00	-427.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.910,96	-1.096.900,00	-1.662.800,00	-2.698.500,00 (-2.125.000,00)	3.286.200,00	-427.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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.)		-150.000,00 -350.000,00				-2.485.000,00	
Dorferneuerung Flachland							-269.590,27
Straßenbau Kammerwald im Zuge der Kanalerneuerung						-895.000,00	-953.235,55
Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach						-64.100,00	-82.623,04
Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenhövel						-73.500,00	-5.477,67
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachland		-70.000,00 -70.000,00				-235.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.							-17.265,48
Sanierung Zufahrt und OD Hönningen						-860.000,00	
Ausbau Verbindungsweg Hönningen - Reifferscheid		-50.000,00				-200.000,00	
Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA		-230.000,00 -100.000,00				-1.420.000,00	
Erschließung Kuhlheck 2. BA		-150.000,00 -2.125.000,00	-2.125.000,00	-2.125.000,00		-2.275.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verf.-Ermächt.)				(-2.125.000,00)			
Vorentwurf Ortslage Giescheid		-15.000,00				-15.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen	
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten		
Allgemeine Ziele	-Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung -Einsatz von energiesparenden Leuchten und Vermeidung von Lichtverschmutzung -Werterhalt des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Leuchten	1.608 Stück	1.613 Stück	1.614 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0,42	0,31	0,41

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,05	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.928,05	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.168,97	44.900,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	44.168,97	44.900,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.455,15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.897,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	18.897,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.449,82	62.500,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
11	- Personalaufwendungen	5.104,65	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.964,34	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	306,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	833,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.615,91	90.000,00	126.000,00	130.200,00	134.400,00	138.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.423,91		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.849,62	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5241000	Bewirtschaftung	73.531,98	70.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00	116.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	100,94					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.636,47	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	126.636,47	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.357,03	225.400,00	258.500,00	262.700,00	267.000,00	271.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-154.907,21	-162.900,00	-193.800,00	-198.000,00	-202.300,00	-206.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.907,21	-162.900,00	-193.800,00	-198.000,00	-202.300,00	-206.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-154.907,21	-162.900,00	-193.800,00	-198.000,00	-202.300,00	-206.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.034,76	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	33.034,76	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-187.941,97	-190.900,00	-233.800,00	-238.000,00	-242.300,00	-246.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-187.941,97	-190.900,00	-233.800,00	-238.000,00	-242.300,00	-246.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763,06		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	763,06		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.784,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.784,03	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	2.547,09	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.104,65	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.964,34	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	306,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	833,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.625,21	90.000,00	126.000,00	130.200,00	134.400,00	138.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.423,91		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.849,62	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7241000	Bewirtschaftung	71.250,74	70.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00	116.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	100,94					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.729,86	95.400,00	131.500,00	135.700,00	140.000,00	144.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-84.182,77	-92.400,00	-126.000,00	-130.200,00	-134.500,00	-138.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35,29					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	35,29					
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	35,29					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.345,98	30.000,00	40.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	25.345,98					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		30.000,00	40.000,00			
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	25.345,98	30.000,00	40.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-25.310,69	-30.000,00	-40.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-109.493,46	-122.400,00	-166.000,00	-130.200,00	-134.500,00	-138.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-109.493,46	-122.400,00	-166.000,00	-130.200,00	-134.500,00	-138.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-25.345,98	-30.000,00 -40.000,00				-210.000,00	-228.732,48
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-5.351,43

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung	
Produkt	120545001	Straßenreinigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung des Winterdienstes		
Allgemeine Ziele	Ganzjährlich verkehrssichere Straßen, Gebührenstabilität		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge der Winterdienststrecke	108,50 km	108,50 km	108,94 km
Innerorts	60,76 km	60,76 km	61,20 km
Außerorts	38,32 km	38,32 km	38,32 km
Kreisstraßen innerhalb	7,20 km	7,20 km	7,20 km
Landstraßen innerhalb	3,60 km	3,60 km	3,60 km
Bundesstraßen innerhalb	5,90 km	5,90 km	5,90 km
Streumittelbedarf	ca. 500 t/a	ca. 500 t/a	ca. 600 t/a
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,14	0,14	0,14
Bauhof	0,81	1,12	0,94

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,74	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	483,74	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.411,40	127.500,00	98.700,00	100.700,00	102.700,00	104.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	95.474,73	120.000,00	98.700,00	100.700,00	102.700,00	104.800,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	6.024,35	7.500,00				
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	6.912,32					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.200,00	5.300,00	5.400,00	-5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.895,14	128.200,00	104.400,00	106.500,00	108.600,00	99.800,00
11	- Personalaufwendungen	7.814,97	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.092,73	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	471,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.251,13	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.781,46	225.000,00	241.700,00	244.200,00	246.700,00	249.200,00
5216101	Unternehmerleistungen	220.914,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	188.000,00	190.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.978,85	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.688,61	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	484,59	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	484,59	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	944,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000	Mieten und Pachten	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	792,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	2,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.025,04	235.600,00	251.900,00	254.500,00	257.000,00	259.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-172.129,90	-107.400,00	-147.500,00	-148.000,00	-148.400,00	-159.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.129,90	-107.400,00	-147.500,00	-148.000,00	-148.400,00	-159.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-172.129,90	-107.400,00	-147.500,00	-148.000,00	-148.400,00	-159.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs		115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.077,60	84.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	91.773,63	82.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	2.303,97	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-266.207,50	-77.100,00	-125.200,00	-125.700,00	-126.100,00	-137.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-266.207,50	-77.100,00	-125.200,00	-125.700,00	-126.100,00	-137.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.703,20	127.500,00	98.700,00	100.700,00	102.700,00	104.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	95.749,85	120.000,00	98.700,00	100.700,00	102.700,00	104.800,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	5.953,35	7.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.200,00	5.300,00	5.400,00	-5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.703,20	127.500,00	103.900,00	106.000,00	108.100,00	99.300,00
10	- Personalauszahlungen	7.814,97	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.092,73	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	471,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.251,13	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.265,38	225.000,00	241.700,00	244.200,00	246.700,00	249.200,00
7216101	Unternehmerleistungen	202.885,52	182.000,00	184.000,00	186.000,00	188.000,00	190.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.978,85	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57.201,01	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	412,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7422000	Mieten und Pachten	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	262,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.492,71	234.500,00	251.400,00	254.000,00	256.500,00	259.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-170.789,51	-107.000,00	-147.500,00	-148.000,00	-148.400,00	-159.800,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-170.789,51	-107.000,00	-147.500,00	-148.000,00	-148.400,00	-159.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-170.789,51	-107.000,00	-147.500,00	-148.000,00	-148.400,00	-159.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-10.475,79

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120546001 Parkplätze			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen	
Produkt	120546001	Parkplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen und Stellflächen		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und die Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten		
Zielgruppe	Parkplatzbenutzer		
Stellenanteil		Vorjahr	lfd. Jahr
Beamte		0	0
Tarifl. Beschäftigte		0,08	0,08
Bauhof		0,73	0,40
			Planjahr
			0,27

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.403,98	13.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.403,98	13.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.155,50	15.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.155,50	15.000,00				
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag			19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.608,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736,25	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	174,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.904,49	29.500,00	33.200,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00
11	- Personalaufwendungen	1.938,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.403,13	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	108,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	426,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,20	3.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	193,46		500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	525,12	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	2.021,35	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	396,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.227,05	54.600,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	52.227,05	54.600,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.230,46		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.230,46		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.532,07	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-25.627,58	-30.500,00	-27.800,00	-27.600,00	-27.400,00	-27.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.627,58	-30.500,00	-27.800,00	-27.600,00	-27.400,00	-27.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-25.627,58	-30.500,00	-27.800,00	-27.600,00	-27.400,00	-27.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.430,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	27.430,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-53.058,01	-60.500,00	-57.800,00	-57.600,00	-57.400,00	-57.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-53.058,01	-60.500,00	-57.800,00	-57.600,00	-57.400,00	-57.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen					
Produkt	120546001	Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.457,25	15.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.457,25	15.000,00				
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag			19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.608,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686,88					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	686,88					
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,28					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	165,28					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.918,17	15.200,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
10	- Personalauszahlungen	1.938,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.403,13	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	108,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	426,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,20	3.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	193,46		500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	525,12	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	2.021,35	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	396,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.230,46		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.230,46		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305,02	5.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.613,15	9.800,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
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 (Zeilen 17 und 31)	16.613,15	9.800,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	16.613,15	9.800,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-824,00
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"						-10.000,00	-8.612,60

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Produkt	120547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Monika Klein	
Kurzbeschreibung	<p>Seit 1995 ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in NRW Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Euskirchen nimmt die ÖPNV-Aufgaben seit 2006 als Betrieb gewerblicher Art wahr. Im Ortsverkehr kann die kreisangehörige Gemeinde Hellenthal das ÖPNV-Angebot eigenverantwortlich erweitern.</p> <p>Dies ist 1999 durch die Errichtung des Anruf-Sammeltaxi-Verkehrs (AST) erfolgt. Dieser flächenbezogene Bedarfsverkehr sichert auch die Anbindung aller Ortsteile an das ÖPNV-Netz. In der Touristinformation/ Nationalparkinfopunkt werden Fahrkarten im VRS-Netz angeboten sowie Fahrplanauskünfte erteilt. Die Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen (Wartehäuschen, Haltestellensäulen mit Fahrplanaushängen für den TaxiBusPlus) obliegt ebenfalls der Gemeinde.</p>		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes für alle Ortsteile der Gemeinde		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Buslinien einschl. AST	5	6	6
Haltestelleneinrichtungen	99	101	164
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,29	0,29	0,29
Bauhof	0,01	0,05	0,26

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,75	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	152,75	700,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	46,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199,23	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	14.129,98	9.900,00	19.100,00	19.400,00	19.500,00	19.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.443,50	7.600,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	945,01	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.741,47	1.600,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,84	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	805,69	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00				
5241000	Bewirtschaftung	5.302,58	5.500,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	279,57					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	469.471,80	716.700,00	724.000,00	738.000,00	753.000,00	768.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	469.471,80	716.700,00	724.000,00	738.000,00	753.000,00	768.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.131,67	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	236,93		500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.894,74	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.121,29	738.000,00	755.200,00	769.500,00	784.700,00	800.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-492.922,06	-737.100,00	-754.600,00	-768.900,00	-784.100,00	-799.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.922,06	-737.100,00	-754.600,00	-768.900,00	-784.100,00	-799.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-492.922,06	-737.100,00	-754.600,00	-768.900,00	-784.100,00	-799.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.579,73	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	24.579,73	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-517.501,79	-748.100,00	-779.600,00	-793.900,00	-809.100,00	-824.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-517.501,79	-748.100,00	-779.600,00	-793.900,00	-809.100,00	-824.400,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,75	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	152,75	700,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,75	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	14.129,98	9.900,00	19.100,00	19.400,00	19.500,00	19.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.443,50	7.600,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	945,01	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.741,47	1.600,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,79	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.107,29	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00				
7241000	Bewirtschaftung	5.354,93	5.500,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	279,57					
7291000	Sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	469.471,80	716.700,00	724.000,00	738.000,00	753.000,00	768.000,00
7374000	Kreisumlage allgemein	469.471,80	716.700,00	724.000,00	738.000,00	753.000,00	768.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.131,67	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	236,93		500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.894,74	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.475,24	738.000,00	755.200,00	769.500,00	784.700,00	800.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-493.322,49	-737.100,00	-754.600,00	-768.900,00	-784.100,00	-799.400,00
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	4.310,23	4.000,00	4.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.310,23	4.000,00	4.000,00			
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	4.310,23	4.000,00	4.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.310,23	-4.000,00	-4.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-497.632,72	-741.100,00	-758.600,00	-768.900,00	-784.100,00	-799.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-497.632,72	-741.100,00	-758.600,00	-768.900,00	-784.100,00	-799.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige						-8.000,00	
Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal		-4.000,00 -4.000,00				-18.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551001	Park- und Gartenanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		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 ²	327.425	327.425	327.425
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,11	0,11	0,11
Bauhof	1,53	2,13	2,55

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.090,51	27.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	9.684,97					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.405,54	27.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	52,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.143,45	27.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
11	- Personalaufwendungen	8.304,84	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.494,88	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	425,54	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.156,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	287,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.308,63	35.000,00	33.000,00	33.300,00	33.700,00	34.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	587,98					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	42.954,91	25.300,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5241000	Bewirtschaftung	3.607,39	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	127,36	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	19,99					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.891,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.891,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.660,09		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	154,19					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.505,90		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.164,84	73.900,00	73.500,00	73.800,00	74.300,00	74.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.021,39	-46.500,00	-43.900,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.021,39	-46.500,00	-43.900,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-50.021,39	-46.500,00	-43.900,00	-44.200,00	-44.700,00	-45.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.542,49	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	179.542,49	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-229.563,88	-236.500,00	-233.900,00	-234.200,00	-234.700,00	-235.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-229.563,88	-236.500,00	-233.900,00	-234.200,00	-234.700,00	-235.200,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141,89					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	141,89					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	8.304,84	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.494,88	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	425,54	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.156,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	287,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.585,86	35.000,00	33.000,00	33.300,00	33.700,00	34.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	587,98					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	43.110,66	25.300,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7241000	Bewirtschaftung	3.739,87	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	127,36	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	19,99					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.660,09		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	154,19					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.505,90		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.550,79	43.900,00	43.500,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-57.408,90	-43.800,00	-43.400,00	-43.700,00	-44.200,00	-44.700,00
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.	11.229,87					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	11.229,87					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.229,87					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-11.229,87					

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-68.638,77	-43.800,00	-43.400,00	-43.700,00	-44.200,00	-44.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-68.638,77	-43.800,00	-43.400,00	-43.700,00	-44.200,00	-44.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein						-15.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551002	Aussichtsturm Weißer Stein	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Aussichtsturm mit Blickpunkt als offene Holzkonstruktion		
Allgemeine Ziele	Steigerung der touristischen Attraktivität		
Zielgruppe	Bürger und Gäste		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Sicherheitsprüfung Turm (2019)	0 €	2.100 €	0 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,01	0	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.434,56	22.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.434,56	22.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281,77		12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	420,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000	Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.805,53	22.700,00	37.900,00	38.100,00	38.300,00	38.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,25	6.100,00	4.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.500,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	24,48	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	890,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124,00		100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.458,90	19.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.458,90	19.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.277,78	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.538,30	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.320,93	28.800,00	33.500,00	32.500,00	37.500,00	32.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.515,40	-6.100,00	4.400,00	5.600,00	800,00	6.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.515,40	-6.100,00	4.400,00	5.600,00	800,00	6.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-2.515,40	-6.100,00	4.400,00	5.600,00	800,00	6.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.044,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.044,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.559,60	-9.100,00	2.400,00	3.600,00	-1.200,00	4.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-4.559,60	-9.100,00	2.400,00	3.600,00	-1.200,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,34		12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	420,00					
6321100	Gebühren	156,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6411000	Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454,54	400,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,80	6.100,00	4.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	464,26	4.500,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	24,48	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	890,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	124,00		100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.531,81	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.538,30	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504,61	9.000,00	8.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.050,07	-8.600,00	4.400,00	5.600,00	800,00	6.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			25.000,00			
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			25.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		20.000,00	47.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		20.000,00	47.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,00		275.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	94,00		275.000,00			
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	94,00	20.000,00	322.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-94,00	-20.000,00	-297.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.144,07	-28.600,00	-292.600,00	5.600,00	800,00	6.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-3.144,07	-28.600,00	-292.600,00	5.600,00	800,00	6.000,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schutzhütte Weisser Stein						-11.000,00	
Erneuerung überdachte Sitzgruppen Weißer Stein						-3.500,00	
Parcouranlage Weißer Stein		-47.000,00				-47.000,00	
Ankauf Rasthaus Weißer Stein		-275.000,00				-275.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Schößler	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Hellenthal als Nationalparkgemeinde und zentral gelegen im Deutsch-Belgischen Naturpark hält als bekannte Wanderregion eine Vielzahl von Erholungseinrichtungen einschl. Wander- und Radwanderwege vor, die ganzjährig der laufenden Unterhaltung und Pflege bedürfen.		
Allgemeine Ziele	Förderung eines naturverträglichen Tourismus		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Wander- und Radwege	ca. 360 km	ca. 360 km	ca. 360 km
Schutz- und Grillhütten	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	0,15	0,32	0,44

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721,91	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	721,91	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.200,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		12.200,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4411000	Mieten und Pachten		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.021,91	17.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen			24.000,00	24.300,00	24.400,00	24.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			18.700,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.681,27	23.300,00	29.700,00	23.800,00	24.000,00	24.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	51,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.568,22	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	640,49	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.841,40	5.000,00	13.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.579,80	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	846,17	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	846,17	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.030,98	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5422000	Mieten und Pachten		2.000,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.030,98	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.558,42	26.600,00	55.700,00	50.100,00	50.400,00	50.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-27.536,51	-8.900,00	-50.400,00	-44.800,00	-45.100,00	-45.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.536,51	-8.900,00	-50.400,00	-44.800,00	-45.100,00	-45.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-27.536,51	-8.900,00	-50.400,00	-44.800,00	-45.100,00	-45.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.244,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	43.244,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-70.781,13	-53.900,00	-95.400,00	-89.800,00	-90.100,00	-90.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-70.781,13	-53.900,00	-95.400,00	-89.800,00	-90.100,00	-90.400,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Austausch Nationalpark Infotafeln mit 6.000 Euro in 2023.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.200,00				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		12.200,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,12	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6411000	Mieten und Pachten		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.538,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	335,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,23					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2,23					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,58	17.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen			24.000,00	24.300,00	24.400,00	24.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			18.700,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.543,40	23.300,00	29.700,00	23.800,00	24.000,00	24.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	51,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.568,22	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	502,62	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.841,40	5.000,00	13.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	4.579,80	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030,98	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7422000	Mieten und Pachten		2.000,00				
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.030,98	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.574,38	26.200,00	54.800,00	49.200,00	49.500,00	49.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-25.698,80	-9.000,00	-50.300,00	-44.700,00	-45.000,00	-45.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.500,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			19.500,00			
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			19.500,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		8.000,00	10.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		8.000,00	10.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.591,66		20.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			20.000,00			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	83.591,66					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.822,78	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.822,78	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.414,44	10.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-85.414,44	-10.000,00	-42.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-111.113,24	-19.000,00	-92.800,00	-46.700,00	-47.000,00	-47.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-111.113,24	-19.000,00	-92.800,00	-46.700,00	-47.000,00	-47.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Schutzhütten im Bereich der Talsperre						-15.000,00	-2.403,03
Naturzeltplatz und Versorgerhaus Weißer Stein						-634.000,00	
Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre						-105.000,00	-8.071,18
Beschaffung Landschaftsliegen	-1.822,78	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00	-5.064,88
Erneuerung Brücke Waldkapelle		-8.000,00 -10.000,00				-18.000,00	
Anlage Trekkingplätze		-30.000,00				-30.000,00	
Erneuerung Grillhütte Trimpfad		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130552001	Wasserläufe, Wasserbau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hanf	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Gewässer Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser - Erhaltung der Gewässergüte - Renaturierung der Gewässer 		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Anlieger, Gemeinde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Gewässer	200 Stück	200 Stück	200 Stück
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,08	0,15	0,43

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.245,77	900.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	237.245,77					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		900.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	237.245,77	900.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
11	- Personalaufwendungen			11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.245,77	900.000,00	1.308.000,00	1.308.100,00	1.308.200,00	1.308.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		900.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.245,77	900.000,00	1.321.500,00	1.321.700,00	1.321.900,00	1.322.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)			-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)			-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.244,15	14.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	38.244,15	14.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-38.244,15	-14.000,00	-83.500,00	-83.700,00	-83.900,00	-84.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-38.244,15	-14.000,00	-83.500,00	-83.700,00	-83.900,00	-84.100,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		900.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
10	- Personalauszahlungen			11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900.000,00	1.308.000,00	1.308.100,00	1.308.200,00	1.308.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		900.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900.000,00	1.321.500,00	1.321.700,00	1.321.900,00	1.322.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)			-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
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	10.235,91					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	10.235,91					
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	10.235,91					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-10.235,91					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-10.235,91		-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-10.235,91		-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.	-10.235,91					-1.035.000,00	-199.691,84

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553001	Friedhöfe und Leichenhallen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Friedhöfe und Leichenhallen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW		
Allgemeine Ziele	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Bestattungen, Umbettungen, Gebührenerhebung, Aufstellung und Pflege der Friedhofspläne		
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe, Betriebe der Landschafts- und Gartenpflege		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Bestattungen	83	98	101
Anzahl der Friedhöfe	17	15	15
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,55	0,55
Bauhof	0,67	0,62	0,73

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.460,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.212,96	118.300,00	126.300,00	123.300,00	120.300,00	117.300,00
4321002	Gebühren Friedhöfe fremder Träger		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	91.976,36	78.000,00	81.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00
4321102	Gebühren Grabaushub	30.670,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.	13.166,60	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	2.773,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.773,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,54					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	-11,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.378,39	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.378,39	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.814,43	123.800,00	133.300,00	130.300,00	127.300,00	124.300,00
11	- Personalaufwendungen	33.640,05	30.300,00	30.600,00	30.800,00	31.200,00	31.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.912,07	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.173,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.922,64	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.275,86	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	356,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.023,16	113.600,00	132.400,00	83.300,00	84.200,00	85.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.409,98	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5216100	Instandhaltung Friedhöfe	45.298,60	70.000,00	85.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5216101	Unternehmerleistungen	28.191,10	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	11.257,40	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	8.475,60	8.000,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.390,48	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.581,23	23.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.581,23	23.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	932,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	931,75	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.177,19	168.800,00	188.100,00	139.200,00	140.500,00	141.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.362,76	-45.000,00	-54.800,00	-8.900,00	-13.200,00	-17.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.362,76	-45.000,00	-54.800,00	-8.900,00	-13.200,00	-17.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-10.362,76	-45.000,00	-54.800,00	-8.900,00	-13.200,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	85.417,54	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	66.218,21	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	4.716,84	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	14.482,49	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-60.780,30	-65.000,00	-89.800,00	-43.900,00	-48.200,00	-52.300,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-60.780,30	-65.000,00	-89.800,00	-43.900,00	-48.200,00	-52.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216100

Verbesserung der Wege und Anlagen in 2023 = 50.000 Euro

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.103,05	118.300,00	126.300,00	123.300,00	120.300,00	117.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	50,00					
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	117.389,24	78.000,00	81.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle	175,15					
6321102	Gebühren Grabaushub	29.128,66	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	14.160,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.784,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,46					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	80,46					
07	+ Sonstige Einzahlungen	296,29	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	296,29	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.264,52	121.300,00	130.800,00	127.800,00	124.800,00	121.800,00
10	- Personalauszahlungen	33.640,05	30.300,00	30.600,00	30.800,00	31.200,00	31.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.912,07	22.000,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.173,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.922,64	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.275,86	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	356,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.988,30	113.600,00	132.400,00	83.300,00	84.200,00	85.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	5.537,93	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7216100	Instandhaltung Friedhöfe	49.078,67	70.000,00	85.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7216101	Unternehmerleistungen	26.525,10	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	11.257,40	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	11.198,72	8.000,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.390,48	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	931,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	931,75	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.560,10	145.300,00	164.500,00	115.600,00	116.900,00	118.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	26.704,42	-24.000,00	-33.700,00	12.200,00	7.900,00	3.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	26.704,42	-24.000,00	-33.700,00	12.200,00	7.900,00	3.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	26.704,42	-24.000,00	-33.700,00	12.200,00	7.900,00	3.800,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro							-3.421,46
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal						-50.000,00	-33.785,59

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gedenkstätte Jüdischer Friedhof Blumenthal		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte		
Zielgruppe	Hinterbliebene der ehem. und noch lebenden jüdischen Bevölkerungsgruppe, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwand	3.464 €	4.223 €	1.375 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7953	7936	7853
Aufwand je Einwohner	0,44 €	0,53 €	0,18 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,04	0	0,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.629,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.629,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.443,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.121,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	234,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.186,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.186,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	1.186,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,70	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.779,70	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.593,55	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.593,55	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.629,20	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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.443,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.121,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	234,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.186,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.186,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 (Zellen 32 und 35)	1.186,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Gedenkstätte Soldatenfriedhof Reifferscheid		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Gedenkstätte, Zubettungen		
Zielgruppe	Hinterbliebene, Besucher/innen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Produktergebnis	16.606 €	22.700 €	-4.811 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7.953	7.936	7.853
Produktergebnis je Einwohner	2,09 €	2,86 €	-0,61 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0,13	0,14	0,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.121,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	29.121,97	10.000,00	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						
10	= Ordentliche Erträge	29.121,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.443,05	1.500,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.121,82	1.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,28	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	234,95	200,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,46	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung	24,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	98,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	98,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.496,28	3.200,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	25.625,69	6.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.625,69	6.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	25.625,69	6.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.925,71	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.925,71	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	22.699,98	-3.200,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	22.699,98	-3.200,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.121,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	29.121,97	10.000,00	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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.121,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.443,05	1.500,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.121,82	1.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86,28	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	234,95	200,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,46	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	335,00		500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung	24,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	98,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	98,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131,28	3.200,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	24.990,69	6.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	24.990,69	6.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	24.990,69	6.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130555001 Wirtschaftswege			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555001	Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Lenzen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftliche Unterhaltung -Freihaltung des Lichtraumprofils -Erhaltung des gemeindlichen Vermögens		
Zielgruppe	Landwirtschaft und Anlieger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Länge Wirtschaftswege	529,8 km	529,8 km	529,65 km
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,72	1,17	1,16

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.879,56	349.500,00	631.500,00	623.500,00	619.500,00	619.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	38.220,92					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		325.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
4145000	Zuw lfd Zwecke von verb Untern	10.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.658,64	24.500,00	24.500,00	16.500,00	12.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.311,47	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.311,47	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.191,03	358.000,00	639.900,00	631.900,00	627.900,00	627.900,00
11	- Personalaufwendungen			86.900,00	87.600,00	88.600,00	89.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			67.600,00	68.200,00	68.900,00	69.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.254,40	351.000,00	627.000,00	627.200,00	627.400,00	627.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.485,90	350.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5241000	Bewirtschaftung		1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.921,54	40.000,00	40.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.921,54	40.000,00	40.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	738,00		500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	738,00		500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.913,94	391.000,00	754.400,00	744.300,00	741.500,00	742.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-28.722,91	-33.000,00	-114.500,00	-112.400,00	-113.600,00	-114.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.722,91	-33.000,00	-114.500,00	-112.400,00	-113.600,00	-114.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-28.722,91	-33.000,00	-114.500,00	-112.400,00	-113.600,00	-114.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.247,01	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	143.247,01	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-171.969,92	-188.000,00	-269.500,00	-267.400,00	-268.600,00	-269.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-171.969,92	-188.000,00	-269.500,00	-267.400,00	-268.600,00	-269.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		325.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		325.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
10	- Personalauszahlungen			86.900,00	87.600,00	88.600,00	89.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			67.600,00	68.200,00	68.900,00	69.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			14.200,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554,68	351.000,00	627.000,00	627.200,00	627.400,00	627.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.554,68	350.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7241000	Bewirtschaftung		1.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	738,00		500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	738,00		500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.292,68	351.000,00	714.400,00	715.300,00	716.500,00	717.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-18.292,68	-26.000,00	-107.400,00	-108.300,00	-109.500,00	-110.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		316.000,00	175.000,00	1.195.000,00	175.000,00	175.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		316.000,00	175.000,00	1.195.000,00	175.000,00	175.000,00
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		316.000,00	175.000,00	1.195.000,00	175.000,00	175.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		450.000,00	450.000,00	1.250.000,00 (1.000.000,00)	250.000,00	250.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		450.000,00	450.000,00	1.250.000,00 (1.000.000,00)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)		450.000,00	450.000,00	1.250.000,00 (1.000.000,00)	250.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)		-134.000,00	-275.000,00	-55.000,00 (-1.000.000,00)	-75.000,00	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.292,68	-160.000,00	-382.400,00	-163.300,00 (-1.000.000,00)	-184.500,00	-185.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.292,68	-160.000,00	-382.400,00	-163.300,00 (-1.000.000,00)	-184.500,00	-185.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-318,40
Umsetzung Wirtschaftswegekonzept		-450.000,00 -250.000,00		-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-950.000,00	
Radweg Campingplatz Hellenthal bis Udenbr. Mühle (Verpf.-Ermächt.)		-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)		-200.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Landschaftspflege durch naturnahe und nachhaltige Pflege des Gemeindewaldes inkl. Erholungsinfrastruktur. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Waldflächen ist die Abwicklung der Betriebsleitung, Beförderung und der Holzverkäufe dem zuständigen Forstamt übertragen.		
Allgemeine Ziele	-Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur -Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes -Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur		
Zielgruppe	Forstbetrieb		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Größe Gemeindewald	967 ha	997 ha	997 ha
Aufwandsdeckungsgrad	108,6 %	135 %	85,98 %
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,15	2,15	2,15
Bauhof	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.175,31	47.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
4101000	Zuwendungen	15.186,19					
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	97.800,00					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	51.480,22	42.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.708,90	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.023,90	435.000,00	423.000,00	428.700,00	434.400,00	440.100,00
4411000	Mieten und Pachten	17.736,90	75.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
4411010	Pacht EJB 19 %	44.286,13		45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	199.000,87	360.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,21					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.082,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.991,68	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	11.991,68	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	446.273,10	495.400,00	483.300,00	489.000,00	494.700,00	500.400,00
11	- Personalaufwendungen	126.680,05	127.600,00	128.400,00	129.700,00	131.000,00	132.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.971,21	98.700,00	99.100,00	100.100,00	101.100,00	102.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.448,63	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.260,21	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.403,54	241.000,00	308.000,00	311.300,00	314.600,00	317.900,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	321,30	27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
5241000	Bewirtschaftung	10.120,12	9.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.831,72	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.533,84	18.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	55.240,54	50.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
5291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	46.356,02	135.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.001,85	17.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.001,85	17.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.400,73	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5412000	Dienstreisen	2.741,70	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	1.060,15	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	4.434,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.295,85	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	453,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.415,58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.486,17	396.100,00	464.600,00	469.200,00	473.800,00	478.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	172.786,93	99.300,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.786,93	99.300,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	172.786,93	99.300,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	266,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	172.520,93	89.300,00	13.700,00	14.800,00	15.900,00	17.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	172.520,93	89.300,00	13.700,00	14.800,00	15.900,00	17.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.666,41	42.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
6101000	Zuwendungen	15.186,19					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	51.480,22	42.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.899,62	435.000,00	423.000,00	428.700,00	434.400,00	440.100,00
6411000	Mieten und Pachten	17.736,90	75.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	150.462,22	360.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.566,03	477.000,00	466.600,00	472.300,00	478.000,00	483.700,00
10	- Personalauszahlungen	133.567,17	127.600,00	128.400,00	129.700,00	131.000,00	132.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.971,21	98.700,00	99.100,00	100.100,00	101.100,00	102.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.448,63	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.147,33	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.832,20	241.000,00	308.000,00	311.300,00	314.600,00	317.900,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	321,30	27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
7241000	Bewirtschaftung	3.233,00	9.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.831,72	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.804,57	18.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	51.722,47	50.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	38.919,14	135.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.190,94	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7412000	Dienstreisen	1.859,40	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	757,66	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	4.434,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.270,85	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	453,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	2.415,58					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.590,31	378.600,00	447.900,00	452.500,00	457.100,00	461.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	35.975,72	98.400,00	18.700,00	19.800,00	20.900,00	22.000,00
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	13.034,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	13.034,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.177,86					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.177,86					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.211,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-14.211,95	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	21.763,77	73.400,00	-6.300,00	-5.200,00	-4.100,00	-3.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	21.763,77	73.400,00	-6.300,00	-5.200,00	-4.100,00	-3.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-30.586,97
Geräteanschaffung > 410 Euro	-1.177,86						-1.177,86
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro						-6.000,00	-6.464,73
Waldankäufe	-13.034,09	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00	-123.153,01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung	
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	2624	2640	2522
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen		7.200,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		5.500,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.100,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte		5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		5.500,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.100,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)		-13.100,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,50	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						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	877,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150573003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden und Abwasseranlagen, Grünanlagen, Friedhöfe		
Allgemeine Ziele	Herstellung, Werterhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums		
Zielgruppe	Benutzer der Anlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Einsatzstunden Gebäude	2.200	2.200	2.200
Einsatzstunden Anlagen/Grünfl.	1.835	2.787	2.800
Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.	1.215	896	900
Einsatzstunden Wasserläufe	152	143	150
Einsatzstunden Abw./Abfallbes	1.313	2.468	2.500
Einsatzstunden Straßen/-bel.	3.506	3.572	3.600
Wirtschaftsw./Winterdienst	4.087*	2.834*	2.800
* Stunden wurden reduziert, Unternehmer machen Parkflächen Kölner Straße			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,39	0,39	0,39
Bauhof	5,45	3,68	2,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.442,28	111.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	109.442,28	111.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.663,37	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	21.663,37	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,92		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	886,92		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.602,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	149,25					
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.453,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.908,04					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	62.908,04					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200.503,09	134.700,00	134.500,00	134.700,00	134.900,00	135.100,00
11	- Personalaufwendungen	912.820,17	1.117.800,00	1.018.100,00	1.024.700,00	1.034.800,00	1.045.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	783.438,17	866.800,00	786.400,00	794.300,00	802.200,00	810.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-85.051,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	57.601,99	65.000,00	62.500,00	59.600,00	60.200,00	60.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	156.831,97	182.000,00	165.200,00	166.800,00	168.400,00	170.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.348,21	184.000,00	187.000,00	189.900,00	192.800,00	195.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.039,81	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-37,96					
5241000	Bewirtschaftung	19.183,66	30.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	132.373,72	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	35.133,47	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.655,51	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.633,83	112.800,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.633,83	112.800,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	76.722,44	74.300,00	88.900,00	89.400,00	89.900,00	90.400,00
5412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.720,12	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	7.993,40	6.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5422000	Mieten und Pachten	20.950,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5423000	Leasing	18.431,16	18.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5423001	Leasing	550,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.487,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.777,00	3.100,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	149,25					
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	10.663,28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.524,65	1.488.900,00	1.404.700,00	1.414.700,00	1.428.200,00	1.442.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.104.021,56	-1.354.200,00	-1.270.200,00	-1.280.000,00	-1.293.300,00	-1.307.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.104.021,56	-1.354.200,00	-1.270.200,00	-1.280.000,00	-1.293.300,00	-1.307.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-1.104.021,56	-1.354.200,00	-1.270.200,00	-1.280.000,00	-1.293.300,00	-1.307.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.731,46	1.340.000,00	1.353.200,00	1.353.200,00	1.353.200,00	1.353.200,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.731,46	1.340.000,00	1.353.200,00	1.353.200,00	1.353.200,00	1.353.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.736,75	195.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	143.736,75	195.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	11.973,15	-209.200,00	-67.000,00	-76.800,00	-90.100,00	-103.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	11.973,15	-209.200,00	-67.000,00	-76.800,00	-90.100,00	-103.900,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.784,37	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.784,37	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.274,58		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.274,58		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.906,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	5.906,86	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	26.965,81	23.000,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
10	- Personalauszahlungen	997.872,13	1.117.800,00	1.018.100,00	1.024.700,00	1.034.800,00	1.045.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	783.438,17	866.800,00	786.400,00	794.300,00	802.200,00	810.200,00
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	57.601,99	65.000,00	62.500,00	59.600,00	60.200,00	60.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	156.831,97	182.000,00	165.200,00	166.800,00	168.400,00	170.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.205,44	184.000,00	187.000,00	189.900,00	192.800,00	195.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	8.996,97	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-37,96					
7241000	Bewirtschaftung	17.948,19	30.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	134.840,34	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.795,27	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.662,63	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	66.238,56	74.300,00	88.900,00	89.400,00	89.900,00	90.400,00
7412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	3.720,12	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	8.233,76	6.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7422000	Mieten und Pachten	20.950,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7423000	Leasing	18.431,28	18.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7423001	Leasing	550,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.576,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.777,00	3.100,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.316,13	1.376.100,00	1.294.000,00	1.304.000,00	1.317.500,00	1.331.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.242.350,32	-1.353.100,00	-1.269.500,00	-1.279.300,00	-1.292.600,00	-1.306.400,00
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						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771,12					

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	771,12					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.099,23	170.000,00	160.000,00	50.000,00	270.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	12.099,23	170.000,00	160.000,00	50.000,00	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	12.870,35	170.000,00	160.000,00	50.000,00	270.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-12.870,35	-170.000,00	-96.000,00	-50.000,00	-270.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.255.220,67	-1.523.100,00	-1.365.500,00	-1.329.300,00	-1.562.600,00	-1.356.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-1.255.220,67	-1.523.100,00	-1.365.500,00	-1.329.300,00	-1.562.600,00	-1.356.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.543,82
Geräteanschaffung > 410 Euro	-10.018,22	-170.000,00 -160.000,00		-50.000,00	-270.000,00 -50.000,00	-1.977.000,00	-592.138,62
Geräteanschaffung < 410 Euro						-3.000,00	-7.185,53
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth	-771,12						-771,12

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	-2,93	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,93					
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573004	Kreditinstitute					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,93					
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,93	50,00	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						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	2,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150573005	Vereinsgenutzte Grundstücke	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Ebert Herr Spohr (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der den örtlichen Vereinen und Einrichtungen überlassenen Gebäuden (überwiegend ehem. Schulgebäude) zur Nutzung als Vereins- bzw. Bürgerhäuser		
Allgemeine Ziele	Langfristige Sicherstellung einer Vereinsnutzung bei gleichzeitiger Übernahme der Gebäude durch die Vereine (zumindest aber der anfallenden Bewirtschaftungskosten).		
Zielgruppe	Örtliche Vereine und Gruppierungen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Vereins-/Bürgerhäuser	9	9	9
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0,05	0	0,02

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.379,40	128.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		120.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.379,40	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,44	15.200,00	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	5.437,93	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,47					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	455,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	478,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.872,07	144.100,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.651,08	144.000,00	37.500,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.741,51	129.000,00	17.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241000	Bewirtschaftung	10.570,33	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.479,83	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.479,83	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.200,43	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.174,09	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	26,34					
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.331,34	176.700,00	70.500,00	63.300,00	63.600,00	63.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-30.459,27	-32.600,00	-46.400,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.459,27	-32.600,00	-46.400,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-30.459,27	-32.600,00	-46.400,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324,85	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.324,85	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-31.784,12	-34.500,00	-48.400,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-31.784,12	-34.500,00	-48.400,00	-41.000,00	-41.100,00	-41.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Fenster Bürgerhaus Wollenberg 7.500 Euro

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.553,84	15.200,00	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	11.433,33	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.901,99					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.901,99					
07	+ Sonstige Einzahlungen	84,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	84,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.540,09	135.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.822,53	144.000,00	37.500,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	3.515,57	129.000,00	17.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7241000	Bewirtschaftung	10.306,96	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.200,43	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.174,09	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	26,34					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.022,96	146.200,00	40.000,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-482,87	-10.500,00	-24.300,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		430.000,00		429.400,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		430.000,00		429.400,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250,00					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	2.250,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	430.000,00		429.400,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		551.000,00	430.000,00	440.000,00 (220.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		551.000,00	430.000,00	440.000,00 (220.000,00)		
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)		551.000,00	430.000,00	440.000,00 (220.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.250,00	-121.000,00	-430.000,00	-10.600,00 (-220.000,00)		

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.767,13	-131.500,00	-454.300,00	-27.500,00 (-220.000,00)	-17.000,00	-17.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.767,13	-131.500,00	-454.300,00	-27.500,00 (-220.000,00)	-17.000,00	-17.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hecken (Verpf.-Ermächt.)		-340.000,00 -250.000,00	-150.000,00	-300.000,00 (-150.000,00)		-590.000,00	
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfert (Verpf.-Ermächt.)		-211.000,00 -180.000,00	-70.000,00	-140.000,00 (-70.000,00)		-391.000,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150573006 Grenzlandhalle			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150573006	Grenzlandhalle	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Ebert 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	8	14
Erstg. Bewirtschaftungskosten	2456	6975	4411
Mieteinnahmen	3950	6150	5250
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0,07	0	0,07

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.124,86	18.500,00	28.000,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
4411000	Mieten und Pachten	6.150,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.974,86	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
4421000	Erträge aus Verkauf		8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,67					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	718,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.119,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.666,39	51.800,00	61.300,00	54.300,00	54.400,00	54.400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.446,29	135.800,00	85.200,00	76.000,00	76.800,00	77.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.397,83	100.000,00	25.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	28.048,46	30.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		5.600,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.240,72	43.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.240,72	43.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.511,14	19.100,00	25.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	206,43	15.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.304,71	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.198,15	198.700,00	153.400,00	124.200,00	125.000,00	125.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-37.531,76	-146.900,00	-92.100,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.531,76	-146.900,00	-92.100,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-37.531,76	-146.900,00	-92.100,00	-69.900,00	-70.600,00	-71.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.289,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.289,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-43.821,28	-152.900,00	-98.100,00	-75.900,00	-76.600,00	-77.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-43.821,28	-152.900,00	-98.100,00	-75.900,00	-76.600,00	-77.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

10.000,00 € für neue Schließanlage

Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Enthält Gagen für Künstler in Höhe von 15.000 Euro p.a.

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Erstellung Kulturprogramm Grenzlandhalle 20.000 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573006	Grenzlandhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,23	18.500,00	28.000,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
6411000	Mieten und Pachten	4.850,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	304,23	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976,29					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	976,29					
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	67,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198,13	19.000,00	28.500,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.508,35	135.800,00	85.200,00	76.000,00	76.800,00	77.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	10.655,49	100.000,00	25.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	28.852,86	30.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		5.600,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.511,14	19.100,00	25.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	206,43	15.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.304,71	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.019,49	154.900,00	111.100,00	81.900,00	82.700,00	83.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-37.821,36	-135.900,00	-82.600,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.900,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-37.821,36	-135.900,00	-82.600,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Änderung des Bestandes an elgenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-37.821,36	-135.900,00	-82.600,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-827,17

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150575	Tourismus	
Produkt	150575001	Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Schößler	
Kurzbeschreibung	In der Nationalparkgemeinde Hellenthal ist der Tourismus von wirtschaftlicher Bedeutung. Durch den Übernachtungs- und Tagestourismus werden auf der Grundlage der Übernachtungen des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) tourismusbedingte Bruttoumsätze von mehr als 4,5 Mio € jährlich erzielt. Dies hat u.a. positive Auswirkungen auf den Beschäftigungseffekt und das Steueraufkommen sowie auf den Freizeit- und Erholungswert der Gemeinde.		
Allgemeine Ziele	Entwicklung		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	30.216	37.522	26.795 (Stand 30.06.22)
Betriebe ab neun/zehn Betten	22	21	21
Mieteinnahmen Fahrradverleih	5.440 €	2.960 €	2.570 €
Anzahl Leihfahrräder	22	22	18
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	1,49	1,49	1,49
Bauhof	0,05	0	0,02

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.903,16	2.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.903,16	2.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,52	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	7.291,52	8.800,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	150,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,98	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	281,98					
4591000	Andere so. ord. Erträge		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.626,66	11.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
11	- Personalaufwendungen	108.868,51	63.000,00	106.300,00	107.400,00	108.400,00	109.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82.603,57	48.600,00	82.100,00	82.900,00	83.700,00	84.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	483,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.007,71	3.600,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.773,50	10.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	17.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301,31	14.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	107,10					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.920,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.648,41	5.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.625,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.913,71	1.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.913,71	1.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	33.736,64	46.000,00	51.100,00	46.900,00	47.300,00	47.700,00
5412000	Dienstreisen	343,74	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	70,20	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.757,30	19.000,00	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	271,43					
5499000	Mitgliedsbeiträge	24.990,00	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.303,97	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.820,17	124.300,00	177.300,00	174.300,00	175.800,00	177.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-141.193,51	-112.400,00	-164.500,00	-161.500,00	-163.000,00	-164.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.193,51	-112.400,00	-164.500,00	-161.500,00	-163.000,00	-164.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-141.193,51	-112.400,00	-164.500,00	-161.500,00	-163.000,00	-164.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,97	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	151,97	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-141.345,48	-117.400,00	-167.500,00	-164.500,00	-166.000,00	-167.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-141.345,48	-117.400,00	-167.500,00	-164.500,00	-166.000,00	-167.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Triptyque Ardennais 5.000 Euro p.a.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876,16	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	7.876,16	8.800,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	150,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026,16	9.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	- Personalauszahlungen	108.384,78	63.000,00	106.300,00	107.400,00	108.400,00	109.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82.603,57	48.600,00	82.100,00	82.900,00	83.700,00	84.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.007,71	3.600,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.773,50	10.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	17.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,97	14.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	107,10					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.071,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.846,41	5.000,00				
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.625,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	33.472,03	46.000,00	51.100,00	46.900,00	47.300,00	47.700,00
7412000	Dienstreisen	343,74	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	70,20	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.764,12	19.000,00	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	24.990,00	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.303,97	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.506,78	123.000,00	172.400,00	169.400,00	170.900,00	172.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.480,62	-113.900,00	-164.500,00	-161.500,00	-163.000,00	-164.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.500,00	18.500,00	6.000,00	5.000,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	6.500,00	18.500,00	6.000,00	5.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	18.500,00	6.000,00	5.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-6.500,00	-18.500,00	-6.000,00	-5.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-147.980,62	-132.400,00	-170.500,00	-166.500,00	-163.000,00	-164.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-147.980,62	-132.400,00	-170.500,00	-166.500,00	-163.000,00	-164.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Fahrräder und Zubehör						-3.300,00	-5.498,00
Neuanschaffung E-Bikes		-6.000,00 -6.000,00		-5.000,00		-30.500,00	-3.400,00
Anschaffung Webcam		-2.500,00				-2.500,00	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produkt	160611001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Bei diesem Produkt werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzbeteiligung, der Solidarbeitrag sowie die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage dargestellt.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.		
Zielgruppe	Einwohner, Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Fachausschüsse		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Hebesatz Grundsteuer A	475	555	555
Hebesatz Grundsteuer B	550	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	475	490	490
Umlagesatz Kreisumlage	33,05 %	30,14 %	31,19 %
Anteil Grundsteuern/Einwohner	219,87 €	239,60 €	246,66 €
Anteil Gewerbesteuer/Einwohner	953,52 €	830,50 €	1.190,39 €
Anteil Transferaufw./Einwohner	1.171,23 €	1.215,54 €	1.572,12 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.528.241,03	13.310.000,00	16.463.000,00	17.399.000,00	18.109.000,00	18.825.000,00
4011000	Grundsteuer A	128.875,45	132.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.772.537,67	1.805.000,00	1.780.000,00	1.798.000,00	1.816.000,00	1.834.000,00
4013000	Gewerbesteuer	6.586.416,54	6.591.000,00	9.219.000,00	9.874.000,00	10.318.000,00	10.782.000,00
4013001	Gewerbesteuerabgrenzung	52.000,00					
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.527.068,26	3.255.000,00	3.740.000,00	3.976.000,00	4.199.000,00	4.409.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	915.287,80	900.000,00	909.000,00	926.000,00	942.000,00	956.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032000	Hundesteuer	107.425,33	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	114.634,86	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4041000	Fremdenverkehrsabgaben	24,00					
4051000	Leistungen Familienausgleich	279.626,62	342.000,00	385.000,00	393.000,00	400.000,00	408.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.674,11	387.000,00	387.000,00	1.479.400,00	477.000,00	408.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.130.498,00			1.085.400,00	76.000,00	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	729.176,11	381.000,00	381.000,00	388.000,00	395.000,00	402.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.267,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	4.267,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.392.182,14	13.707.000,00	16.855.000,00	18.883.400,00	18.591.000,00	19.238.000,00
11	- Personalaufwendungen	24.119,11	26.100,00	26.400,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.915,74	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.459,38	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.743,99	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.332,05					
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	36.332,05					
15	- Transferaufwendungen	7.341.065,16	9.428.200,00	9.324.500,00	8.624.300,00	8.880.000,00	9.318.100,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	658.540,16	471.000,00	658.500,00	705.300,00	737.000,00	770.100,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.638.869,00	5.100.000,00	4.823.000,00	4.407.000,00	4.532.000,00	4.757.000,00
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	3.043.656,00	3.857.200,00	3.843.000,00	3.512.000,00	3.611.000,00	3.791.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.627,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5482000	Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO	2.627,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.404.143,32	9.458.300,00	9.352.900,00	8.653.100,00	8.909.000,00	9.347.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	7.988.038,82	4.248.700,00	7.502.100,00	10.230.300,00	9.682.000,00	9.890.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.988.038,82	4.248.700,00	7.502.100,00	10.230.300,00	9.682.000,00	9.890.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.935,00	-1.869.000,00	-1.578.000,00	-1.308.000,00	-1.257.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.935,00	1.869.000,00	1.578.000,00	1.308.000,00	1.257.000,00	
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	7.999.973,82	6.117.700,00	9.080.100,00	11.538.300,00	10.939.000,00	9.890.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.999.973,82	6.117.700,00	9.080.100,00	11.538.300,00	10.939.000,00	9.890.600,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	7.999.973,82	6.117.700,00	9.080.100,00	11.538.300,00	10.939.000,00	9.890.600,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.046.002,02	13.310.000,00	16.463.000,00	17.399.000,00	18.109.000,00	18.825.000,00
6011000	Grundsteuer A	129.142,54	132.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.773.105,81	1.805.000,00	1.780.000,00	1.798.000,00	1.816.000,00	1.834.000,00
6013000	Gewerbesteuer	9.219.562,39	6.591.000,00	9.219.000,00	9.874.000,00	10.318.000,00	10.782.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.449.809,60	3.255.000,00	3.740.000,00	3.976.000,00	4.199.000,00	4.409.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	898.439,73	900.000,00	909.000,00	926.000,00	942.000,00	956.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6032000	Hundesteuer	108.629,90	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	113.993,18	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6041000	Fremdenverkehrsabgaben	43.611,75					
6051000	Leistungen Familienausgleich	308.904,62	342.000,00	385.000,00	393.000,00	400.000,00	408.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.674,11	387.000,00	387.000,00	1.479.400,00	477.000,00	408.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.130.497,97			1.085.400,00	76.000,00	
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land			-4.000,00	-1.000,00	2.000,00	402.000,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	729.176,14	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	7.531,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	7.531,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.913.207,13	13.707.000,00	16.855.000,00	18.883.400,00	18.591.000,00	19.238.000,00
10	- Personalauszahlungen	24.119,11	26.100,00	26.400,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.915,74	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.459,38	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.743,99	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.551.945,28	9.428.200,00	9.324.500,00	8.624.300,00	8.880.000,00	9.318.100,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	869.420,28	471.000,00	658.500,00	705.300,00	737.000,00	770.100,00
7374000	Kreisumlage allgemein	3.638.869,00	5.100.000,00	4.823.000,00	4.407.000,00	4.532.000,00	4.757.000,00
7375000	Kreisumlage; Jugendamtumlage	3.043.656,00	3.857.200,00	3.843.000,00	3.512.000,00	3.611.000,00	3.791.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.627,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7482000	Säumniszuschläge	2.627,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.691,39	9.458.300,00	9.352.900,00	8.653.100,00	8.909.000,00	9.347.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	10.334.515,74	4.248.700,00	7.502.100,00	10.230.300,00	9.682.000,00	9.890.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.840.869,44	1.899.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.840.869,44	1.899.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
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	1.840.869,44	1.899.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (Zellen 23 und 30)	1.840.869,44	1.899.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	12.175.385,18	6.147.700,00	9.537.100,00	12.265.300,00	11.717.000,00	11.925.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	12.175.385,18	6.147.700,00	9.537.100,00	12.265.300,00	11.717.000,00	11.925.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	Kredit- und Schuldenmanagement		
Allgemeine Ziele	- Weitere Rückführung der Verschuldung - Minimierung der Kreditkosten		
Zielgruppe	Rat, Aufsichtsbehörde		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Investitionskredite 31.12.	6.402.315,00 €	6.807.700,96 €	6.001.647,10 €
Schuldenstand je Einwohner	805,02 €	857,83 €	764,25 €
Liquiditätskredite Stand 31.12	10.000.000,00 €	8.500.000,00 €	7.000.000,00 €
Schuldenstand je Einwohner	1.257,39 €	1.071,07 €	891,38 €
Schulden gesamt je Einwohner	2.062,41 €	1.928,89 €	1.655,63 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,24	0,24	0,24
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	242.474,00					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	242.474,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	242.474,00					
11	- Personalaufwendungen	20.029,58	22.200,00	22.500,00	22.600,00	22.800,00	34.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.763,50	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.215,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	13.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.050,26	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.490,07	100,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	521,13	100,00				
5441001	Umsatzsteuerzahllast	4.968,94		20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.519,65	22.300,00	42.500,00	42.800,00	43.200,00	55.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	216.954,35	-22.300,00	-42.500,00	-42.800,00	-43.200,00	-55.400,00
19	+ Finanzerträge	-2.558,66					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	2.558,66					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.880,11	136.000,00	223.000,00	250.000,00	221.000,00	210.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	105.097,53	86.000,00	123.000,00	150.000,00	131.000,00	120.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	15.782,58	50.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-118.321,45	-136.000,00	-223.000,00	-250.000,00	-221.000,00	-210.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.632,90	-158.300,00	-265.500,00	-292.800,00	-264.200,00	-265.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	98.632,90	-158.300,00	-265.500,00	-292.800,00	-264.200,00	-265.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.665,49	138.300,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.665,49	138.300,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	232.298,39	-20.000,00	-130.400,00	-157.700,00	-129.100,00	-130.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	232.298,39	-20.000,00	-130.400,00	-157.700,00	-129.100,00	-130.300,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.012,83					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	4.012,83					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012,83					
10	- Personalauszahlungen	20.029,58	22.200,00	22.500,00	22.600,00	22.800,00	34.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.763,50	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.215,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	13.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.050,26	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.176,95	136.000,00	223.000,00	250.000,00	221.000,00	210.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	105.396,29	86.000,00	123.000,00	150.000,00	131.000,00	120.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	15.780,66	50.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.122,52	100,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	521,13	100,00				
7441001	Umsatzsteuerzahllast	4.601,39		20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.329,05	158.300,00	265.500,00	292.800,00	264.200,00	265.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-142.316,22	-158.300,00	-265.500,00	-292.800,00	-264.200,00	-265.400,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-142.316,22	-158.300,00	-265.500,00	-292.800,00	-264.200,00	-265.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.463.600,00	1.780.000,00	1.500.000,00		
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt		2.463.600,00	1.780.000,00	1.500.000,00		
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	1.500.000,00	2.015.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	792.955,10	756.000,00	780.000,00	817.000,00	632.000,00	551.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	792.955,10	756.000,00	780.000,00	817.000,00	632.000,00	551.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7937000	Tilgung Kred. Kreditinstitute	3.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-792.955,10	1.707.600,00	1.000.000,00	683.000,00	-632.000,00	-551.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-935.271,32	1.549.300,00	734.500,00	390.200,00	-896.200,00	-816.400,00

Anlagen

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
010	Innere Verwaltung	352.300,00	2.753.100,00	-2.400.800,00	0,00	-2.400.800,00	0,00	-2.403.900,00
010111	Verwaltungssteuerung und -service	352.300,00	2.753.100,00	-2.400.800,00	0,00	-2.400.800,00	0,00	-2.403.900,00
020	Sicherheit und Ordnung	219.700,00	1.198.900,00	-979.200,00	0,00	-979.200,00	0,00	-1.004.200,00
020121	Statistik und Wahlen	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	77.600,00	458.300,00	-380.700,00	0,00	-380.700,00	0,00	-395.700,00
020126	Brandschutz	142.100,00	689.300,00	-547.200,00	0,00	-547.200,00	0,00	-557.200,00
020128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00
030	Schulträgeraufgaben	261.800,00	1.814.800,00	-1.553.000,00	0,00	-1.553.000,00	0,00	-1.580.500,00
030211	Grundschulen	161.000,00	716.600,00	-555.600,00	0,00	-555.600,00	0,00	-570.600,00
030212	Hauptschulen	85.300,00	580.200,00	-494.900,00	0,00	-494.900,00	0,00	-506.900,00
030221	Förderschule	0,00	201.500,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00
030241	Schülerbeförderung	0,00	292.800,00	-292.800,00	0,00	-292.800,00	0,00	-293.300,00
030243	Sonstige schulische Aufgaben	15.500,00	23.700,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00
040	Kultur und Wissenschaft	1.500,00	50.100,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	-58.600,00
040263	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
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500,00	29.100,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	0,00	-37.600,00
050	Soziale Leistungen	436.900,00	1.781.000,00	-1.344.100,00	0,00	-1.344.100,00	0,00	-1.394.100,00
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050313	Leistungen für Asylbewerber	328.200,00	493.100,00	-164.900,00	0,00	-164.900,00	0,00	-164.900,00
050315	Soziale Einrichtungen	92.000,00	1.228.100,00	-1.136.100,00	0,00	-1.136.100,00	0,00	-1.186.100,00
050320	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
050351	Sonstige soziale Leistungen	16.700,00	59.800,00	-43.100,00	0,00	-43.100,00	0,00	-43.100,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159.500,00	390.400,00	-230.900,00	0,00	-230.900,00	0,00	-260.900,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	150.000,00	347.700,00	-197.700,00	0,00	-197.700,00	0,00	-202.700,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.500,00	42.700,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	0,00	-58.200,00
070	Gesundheitsdienste	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
070411	Krankenhäuser	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
080	Sportförderung	78.900,00	250.800,00	-171.900,00	0,00	-171.900,00	0,00	-210.400,00
080424	Sportstätten und Bäder	78.900,00	250.800,00	-171.900,00	0,00	-171.900,00	0,00	-210.400,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	37.400,00	803.100,00	-765.700,00	0,00	-765.700,00	0,00	-766.200,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.400,00	803.100,00	-765.700,00	0,00	-765.700,00	0,00	-766.200,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
100	Bauen und Wohnen	13.200,00	92.800,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00	0,00	-92.100,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	13.200,00	86.100,00	-72.900,00	0,00	-72.900,00	0,00	-82.900,00
100554	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-9.200,00
110	Ver- und Entsorgung	4.256.700,00	3.091.500,00	1.165.200,00	275.000,00	1.440.200,00	0,00	1.179.700,00
110531	Elektrizitätsversorgung	264.000,00	31.000,00	233.000,00	275.000,00	508.000,00	0,00	508.000,00
110532	Gasversorgung	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
110537	Abfallwirtschaft	843.500,00	701.100,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	127.400,00
110538	Abwasserbeseitigung	3.138.700,00	2.359.400,00	779.300,00	0,00	779.300,00	0,00	533.800,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.146.900,00	4.360.400,00	-2.213.500,00	0,00	-2.213.500,00	0,00	-2.586.200,00
120541	Gemeindestraßen	2.008.700,00	3.292.300,00	-1.283.600,00	0,00	-1.283.600,00	0,00	-1.623.600,00
120545	Straßenreinigung	104.400,00	251.900,00	-147.500,00	0,00	-147.500,00	0,00	-125.200,00
120546	Parkeinrichtungen	33.200,00	61.000,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	-57.800,00
120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	600,00	755.200,00	-754.600,00	0,00	-754.600,00	0,00	-779.600,00
130	Natur- und Landschaftspflege	2.639.900,00	2.906.900,00	-267.000,00	0,00	-267.000,00	0,00	-764.000,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	72.800,00	162.700,00	-89.900,00	0,00	-89.900,00	0,00	-326.900,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.298.000,00	1.321.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00	-83.500,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.900,00	203.700,00	-57.800,00	0,00	-57.800,00	0,00	-97.800,00
130555	Land- und Forstwirtschaft	1.123.200,00	1.219.000,00	-95.800,00	0,00	-95.800,00	0,00	-255.800,00
150	Wirtschaft und Tourismus	233.800,00	1.820.300,00	-1.586.500,00	50,00	-1.586.450,00	0,00	-394.250,00
150571	Wirtschaftsförderung	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	221.000,00	1.628.600,00	-1.407.600,00	50,00	-1.407.550,00	0,00	-212.350,00
150575	Tourismus	12.800,00	177.300,00	-164.500,00	0,00	-164.500,00	0,00	-167.500,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.855.000,00	9.395.400,00	7.459.600,00	-223.000,00	7.236.600,00	1.578.000,00	8.949.700,00
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.855.000,00	9.352.900,00	7.502.100,00	0,00	7.502.100,00	1.578.000,00	9.080.100,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	42.500,00	-42.500,00	-223.000,00	-265.500,00	0,00	-130.400,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen Investitions- tätigkeit	Auszahlungen Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit	Finanzmittel Überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010	Innere Verwaltung	246.900,00	2.595.900,00	-2.349.000,00	10.000,00	1.572.000,00	-1.562.000,00	-3.911.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
010111	Verwaltungssteuerung und - service	246.900,00	2.595.900,00	-2.349.000,00	10.000,00	1.572.000,00	-1.562.000,00	-3.911.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
020	Sicherheit und Ordnung	101.600,00	1.053.300,00	-951.700,00	560.000,00	2.176.000,00	-1.616.000,00	-2.567.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121	Statistik und Wahlen	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	76.100,00	445.700,00	-369.600,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020126	Brandschutz	25.500,00	556.300,00	-530.800,00	560.000,00	2.023.000,00	-1.463.000,00	-1.993.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Schulträgeraufgaben	164.300,00	1.610.300,00	-1.446.000,00	872.000,00	1.402.000,00	-530.000,00	-1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030211	Grundschulen	122.000,00	637.600,00	-515.600,00	548.000,00	1.210.000,00	-662.000,00	-1.177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030212	Hauptschulen	42.300,00	470.200,00	-427.900,00	324.000,00	192.000,00	132.000,00	-295.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030221	Förderschule	0,00	201.500,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	-201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030241	Schülerbeförderung	0,00	292.800,00	-292.800,00	0,00	0,00	0,00	-292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Kultur und Wissenschaft	1.500,00	50.100,00	-48.600,00	0,00	0,00	0,00	-48.600,00	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
040271	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	1.500,00	29.100,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Soziale Leistungen	350.700,00	1.694.800,00	-1.344.100,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	-2.144.100,00	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
050313	Leistungen für Asylbewerber	326.000,00	490.900,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315	Soziale Einrichtungen	8.000,00	1.144.100,00	-1.136.100,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	-1.936.100,00	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
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
050351	Sonstige soziale Leistungen	16.700,00	59.800,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.000,00	335.300,00	-228.300,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	107.000,00	304.700,00	-197.700,00	0,00	0,00	0,00	-197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen Investitions- tätigkeit	Auszahlungen Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit	Finanzmittel Überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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
080	Sportförderung	18.300,00	173.700,00	-155.400,00	0,00	714.000,00	-714.000,00	-869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080424	Sportstätten und Bäder	18.300,00	173.700,00	-155.400,00	0,00	714.000,00	-714.000,00	-869.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	37.000,00	801.200,00	-764.200,00	0,00	0,00	0,00	-764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.000,00	801.200,00	-764.200,00	0,00	0,00	0,00	-764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bauen und Wohnen	1.500,00	80.300,00	-78.800,00	0,00	0,00	0,00	-78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	1.500,00	73.600,00	-72.100,00	0,00	0,00	0,00	-72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100554	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Ver- und Entsorgung	3.820.500,00	2.204.500,00	1.616.000,00	214.300,00	895.000,00	-680.700,00	935.300,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
110531	Elektrizitätsversorgung	539.000,00	31.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110532	Gasversorgung	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110537	Abfallwirtschaft	843.500,00	701.100,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110538	Abwasserbeseitigung	2.427.500,00	1.472.400,00	955.100,00	214.300,00	895.000,00	-680.700,00	274.400,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
120	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.505.200,00	3.050.600,00	-1.545.400,00	1.510.000,00	2.689.000,00	-1.179.000,00	-2.724.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.000,00
120541	Gemeindestraßen	1.381.500,00	2.035.300,00	-653.800,00	1.510.000,00	2.685.000,00	-1.175.000,00	-1.828.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.000,00
120545	Straßenreinigung	103.900,00	251.400,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120546	Parkeinrichtungen	19.200,00	8.700,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	600,00	755.200,00	-754.600,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-758.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Natur- und Landschaftspflege	2.532.000,00	2.770.200,00	-238.200,00	219.500,00	859.000,00	-639.500,00	-877.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17.000,00	106.300,00	-89.300,00	44.500,00	384.000,00	-339.500,00	-428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.298.000,00	1.321.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.400,00	180.100,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555	Land- und Forstwirtschaft	1.073.600,00	1.162.300,00	-88.700,00	175.000,00	475.000,00	-300.000,00	-388.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
150	Wirtschaft und Tourismus	77.750,00	1.631.900,00	-1.554.150,00	64.000,00	596.000,00	-532.000,00	-2.086.150,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
150571	Wirtschaftsförderung	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	69.850,00	1.445.100,00	-1.375.250,00	64.000,00	590.000,00	-526.000,00	-1.901.250,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen Investitions- tätigkeit	Auszahlungen Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit	Finanzmittel Überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
150575	Tourismus	7.900,00	172.400,00	-164.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.855.000,00	9.618.400,00	7.236.600,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	9.271.600,00	1.780.000,00	780.000,00	1.000.000,00	0,00
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.855.000,00	9.352.900,00	7.502.100,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	9.537.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	265.500,00	-265.500,00	0,00	0,00	0,00	-265.500,00	1.780.000,00	780.000,00	1.000.000,00	0,00

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

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

1. Situationsbericht 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 1,03 Stellen für das Jahr 2023. 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 1,53 Stellen für die Abwicklung von Tätigkeiten der Asylsachbearbeitung sowie der Betreuung von Flüchtlingen vorgesehen ist.

1.1 Erfolgte vorgezogene Zustimmung zur Anpassung des Stellenplans 2023

Für folgenden Beschäftigungsumfang erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.06.2022 eine vorgezogene Zustimmung zur Anpassung des Stellenplans in 2023:

50 % Beschäftigungsumfang für Arbeiten im Bereich Einwohnermeldeamt / Eingruppierung EG 7

50 % Beschäftigungsumfang für die Einrichtung einer Stelle Bevölkerungsschutz/Gefahrenabwehr/ Eingruppierung EG 9 b

1.2 Weiterer Stellenbedarf für Tätigkeiten im Bereich des E-Governmentgesetzes / Digitalisierung

Mit Genehmigung des Stellenplans 2022 wurde ein Beschäftigungsumfang von 25 % für anfallenden Aufgaben bezüglich der Tätigkeiten im Bereich der Einführung und Abwicklung von Aufgaben **E-Government / Digitalisierung** zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Vernetzungen mit anderen Kommunen sowie der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale (kdvz) ist erkennbar, dass dieser Beschäftigungsumfang für die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nicht ausreicht.

Aus diesem Grunde wurde im Rahmen der internen Aufgabenkritik bisheriger im Stellenplan vorhandener Beschäftigungsumfang (BU) um insgesamt 25 % reduziert (15 % Grundsatzangelegenheiten Personal sowie 10 % Durchführung von Schreib- und Assistenz Tätigkeiten für den Bereich Finanzen), um eine dringenden Erweiterung des BU von 25 % für Tätigkeiten im Bereich **E-Government / Digitalisierung** zu ermöglichen. Aufgrund der besonderen Schwierigkeit und Bedeutung dieses Aufgabenbereiches sind diese Aufgaben nach EG 10 TVöD einzustufen.

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte“	30,58
BU für Tätigkeiten im Bereich Einwohnermeldeamt	+ 0,50
BU für Tätigkeiten im Bereich Bevölkerungsschutz / Gefahrenabwehr	+ 0,50
Erweiterung BU für Tätigkeiten im Bereich Abwicklung E-Government/Digitalisierung	+ 0,25
Reduzierung des BU im Stellenplan im Rahmen der internen Aufgabenkritik	- 0,25
Umwandlung einer Beamtenstelle zu einer Stelle Tariflich Beschäftigte	+ 0,25
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte im Stellenplan 2023	32,08

Demnach werden im Stellenplan 2023 bei den „Tariflich Beschäftigten“ insgesamt **32,08** Stellenanteile im Soll ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu den Veränderungen „Beamte“ :

Aufgrund des Wechsels einer Beamtin im Rahmen einer Versetzung zu einer anderen Behörde reduziert sich der Stellenplan im Bereich Beamte um einen Beschäftigungsumfang von 50 %.

Bisherige Stellenanteile „Beamte“	6,50
Stellenanteile Beamte im Stellenplan 2023	6,00

Darstellung des Beschäftigungsumfangs sowie der Veränderungen in 2022 bezogen auf die einzelnen Fachbereiche in der Verwaltung (insgesamt 37,08 Stellen / ohne Bürgermeister)

	BU 2023	Veränderungen gegenüber Vorjahr
Fachbereich 1 (Hauptamt)	8,75	<ul style="list-style-type: none"> • + 0,25 BU für Aufgaben E-Government/Digitalisierung • - 0,15 Grundsatzangelegenheiten Personal • - 0,10 Durchführung Schreib- und Assistenz Tätigkeiten für den Bereich Finanzen
Sachgebiet 1.2 (Kämmerei)	6,13	Keine Veränderungen
Fachbereich 2 (Ordnungs- und Sozialamt)	10,95	<ul style="list-style-type: none"> • + 0,50 BU Bereich Einwohnermeldeamt • + 0,50 BU Bevölkerungsschutz / Gefahrenabwehr
Fachbereich 3 (Bauverwaltung)	8,0	Keine Veränderungen
	3,25 *	
Gesamt:	37,08	

* 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

Anpassungen im Bereich der Öffnungszeiten des Sekretariats an der Hauptschule sowie am Grundschulverbund Hellenthal

Der bisherige Beschäftigungsumfang (BU) der Schulsekretärin im Bereich der Hauptschule belief sich auf 20,0 Stunden wöchentlich. Damit waren die Zeiträume des Sekretariats montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sichergestellt. Aus der Praxis heraus ergibt sich jedoch die Notwendigkeit im Bereich der Hauptschule, dass das Sekretariat bereits ab 07:30 Uhr besetzt sein muss, um z.B. entsprechende Telefonanrufe von Eltern entgegen zu nehmen sowie noch Abstimmungen mit der Lehrerschaft vor Unterrichtsbeginn zu ermöglichen.

Unabhängig davon ist im Bereich der Schulsekretariate trotz fortschreitender Digitalisierung ein stetiger Mehraufwand bei der Abwicklung und Durchführung von Formalitäten mit allen Beteiligten zu erkennen. Aus diesem Grunde bedarf es einer Erhöhung des Beschäftigungsumfangs im Bereich der Hauptschule von 20,0 Stunden auf 22,5 Stunden wöchentlich.

Auch im Bereich des Grundschulverbundes bedarf es aus den bereits beschriebenen Gründen um eine Erhöhung von derzeit 16,0 Stunden wöchentlich auf 20,0 Stunden wöchentlich.

Demnach erhöhen sich die Stellenanteile bei den „Tariflich Beschäftigten – Sonstige“ entsprechend wie folgt:

In diesem Zusammenhang ist aufgefallen, dass eine in der Vergangenheit erfolgte Stundenerhöhung von 2,0 Stunden wöchentlich irrtümlicherweise im Bereich des Schulsekretariats der Hauptschule nicht im Stellenplan angepasst wurde. Im bisherigen Stellenplan ist ein BU von 0,46 Stellen (18,0 Stunden) dargestellt. Tatsächlich wurde dort bislang jedoch ein BU von 0,51 Stellen (20,0 Stunden) vorgehalten. Diese aufgefallene Differenz von 0,05 Stellenanteilen wird nunmehr im Stellenplan 2023 aktualisiert dargestellt.

Auch im Bereich des Schulsekretariats des Grundschulverbunds wurde eine in der Vergangenheit erfolgte Stundenerhöhung von 3,0 Stunden wöchentlich irrtümlicherweise nicht im Stellenplan angepasst. Im bisherigen Stellenplan ist für das Schulsekretariat des Grundschulverbunds ein BU von 0,33 Stellen (13,00 Stunden) dargestellt. Tatsächlich wurde dort bislang jedoch ein BU von 0,41 (16,00 Stunden) vorgehalten. Die aufgefallene Differenz von 0,08 Stellenanteilen wird nunmehr im Stellenplan 2023 aktualisiert dargestellt.

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte – Sonstige“	11,33
Erhöhung BU im Bereich Hauptschule auf 22,5 Std. wöchentlich	+ 0,07
Erhöhung BU im Bereich Grundschulverbund auf 20,0 Std. wöchentlich	+ 0,11
<i>Aktualisierung Stellenplan Hauptschule</i>	<i>+ 0,05</i>
<i>Aktualisierung Stellenplan Grundschulverbund</i>	<i>+ 0,08</i>
Stellenanteile Beschäftigungsumfang 2023	11,64

D. Erläuterungen „Tariflich Beschäftigte Bauhof“

Bisherige Stellenanteile Bauhof	15,0 Beschäftigte + Bauhofleiter
Stellenanteile im Stellenplan 2023	17,0 Beschäftigte + Bauhofleiter

Die von der Politik genehmigte Organisationsanalyse für den Bereich des Bauhofes wurde in 2022 abgeschlossen. Die entsprechende Projektdokumentation wurde der Politik in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.09.2022 vorgestellt. Im Rahmen dieser Dokumentation wird darauf hingewiesen, dass der bisherige Personalbestand des Bauhofes nicht ausreichend bemessen ist und zwei zusätzliche

Personalstellen (1 x für den Bereich der Kanalüberwachung sowie 1 x für den Bereich Grünwesen) notwendig sind. Aus diesem Grunde ergibt sich die Anpassung des Stellenbedarfs 2023 für den Bereich des Bauhofes auf 17,0 Beschäftigte + Bauhofleiter.

E. Kalkulation der Personalkosten

Die kalkulierten Personalkosten belaufen sich in 2022 auf insgesamt ca. 4.701.823,00 €. 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 2023 (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						0,39				
010.111.002	Fraktionen										
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister			0,44		0,90					
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit							0,27	0,51		
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,07		0,07	0,80		0,49		
010.111.006	Finanzverwaltung			1,56		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		0,44		0,13	0,31	0,25			
020.121.001	Statistik und Wahlen							0,16	0,04		
020.122.001	Öffentliche Ordnung			0,39		0,41	0,50		0,84		
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen			0,56							
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			0,50		0,23					
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	
	Insgesamt	1,00	0,00	5,12	1,25	9,71	4,00	7,00	2,00	1,00	1,00	
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	32,08										

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 2023 (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											
010.111.002	Fraktionen											
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister							0,55				1,00
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit					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
	Insgesamt	1,00	0,50	0,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	6,00										

Erläuterungen:

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

Stellenübersicht 2023 (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 Personenstandswesen										
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren										
030.211.001	Grundschulen	0,08	1,20	0,26			0,51				
030.212.001	Hauptschule Hellenthal	0,42	1,26				1,58				
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	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal										
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth										
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung										
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung										
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung										
090.511.004	Umlegungsverfahren										
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege										
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege	0,10									
110.531.001	Elektrizitätsversorgung										
110.532.001	Gasversorgung										
110.537.001	Abfallwirtschaft										
110.538.001	Kanalisation										
110.538.002	Kleinkläranlagen										
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										

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	4	5	6	6	7	8	9	
	Insgesamt (geringe Rundungsdifferenzen möglich)	2,11	3,67	0,77	0,00	1,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Vollzeitstellen insgesamt		11,64										

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 2023 (Tariflich Beschäftigte Bauhof)
Aufteilung nach Produkten (17 Beschäftigte Bauhof + Bauhofleiter)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Gesamt
010.111.001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse									0,01
010.111.002	Fraktionen									
010.111.003	Gemeindeorgane - Bürgermeister									
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit									0,01
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									1,36
010.111.006	Finanzverwaltung									
010.111.007	Überörtliche Prüfung									
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.									1,22
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									0,06
020.121.001	Statistik und Wahlen									0,01
020.122.001	Öffentliche Ordnung									0,14
020.122.002	Melde- und Personenstandswesen									0,01
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren									0,26
030.211.001	Grundschulen									0,28
030.212.001	Hauptschule Hellenthal									0,21
030.221.001	Sonderschulen									0,01
030.241.001	Schülerbeförderung									0,01
030.243.001	Sonstige schulische Aufgaben									
040.263.001	Musikschulen									
040.271.001	Volkshochschulen									
040.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege									0,12
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									0,14
050.351.001	Wohngeld / Rente									
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder									0,03
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,25
070.411.001	Krankenhäuser									
080.424.001	Sportplätze									0,09
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal									
080.424.003	Doppeltturnhalle Hellenthal									0,01
080.424.004	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal									0,01
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth									0,08
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									0,09
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege									0,03
110.531.001	Elektrizitätsversorgung									
110.532.001	Gasversorgung									
110.537.001	Abfallwirtschaft									0,04
110.538.001	Kanalisation									1,86
110.538.002	Kleinkläranlagen									
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze									1,40
120.541.002	Straßenbeleuchtung									0,41

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	
120.545.001	Straßenreinigung										0,94
120.546.001	Parkplätze										0,27
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)										0,26
130.551.001	Park- und Gartenanlagen										2,55
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.										0,01
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)										0,44
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau										0,43
130.553.001	Friedhöfe										0,73
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal										0,03
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid										0,03
130.555.001	Wirtschaftswege										1,16
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,01
150.571.001	Wirtschaftsförderung										
150.573.001	Wochenmarkt										
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen										
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof										2,90
150.573.004	Kreditinstitute										
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke										0,02
150.573.006	Grenzlandhalle										0,07
150.575.001	Tourismus										0,02
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr										
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft										

18,00

		Entgeltgruppe								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a
			0,00	0,00	0,00	2,00	15,00	0,00	0,00	1,00
Summe Vollzeitstellen insgesamt		18,00								

Erläuterungen:

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

Stellenplan 2023

Beamte (mit Bürgermeister)

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Soll- Stellen 2023	(Zahl der Soll-Stellen im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 2	1	(1)	1	
<u>Gehobener Dienst</u> AV /					
Gemeinderat/rätin	A 13	2	(2)	2	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1	(1)	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	0	(0)	0	
Oberinspektor/in	A 10	0,5	(1)	1	
Inspektor/in	A 9	0	(0)	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor/in	A 9	0,5	(0,5)	0,5	
Hauptsekretär/in	A 8	0	(0)	0	
<u>Einfacher Dienst</u>					
	A 6	1	(1)	1	
	A 5	0	(0)	0	
Insgesamt		6,0	(6,5)	6,5	

Stellenübersicht 2023

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplante Einstellungen in 2023	In der laufenden Ausbildung seit 2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Ausbildungsvergütung	-		
Verwaltungspraktikantinnen/Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende(r) zur/zum Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	2	-	
Referendare	- ohne -	-	-	
Insgesamt		3	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des H-Jahres
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	327.065,02	298.311,89	269.257,77 *
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	5.674.582,08	4.967.445,75	4.251.117,90 *
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.000.001,92	2.000.000,00	12.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	672.719,44	350.000,00	400.000,00 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.703,32	150.000,00	150.000,00
7. Erhaltene Anzahlungen	9.537.105,87	9.850.000,00	3.000.000,00 **
8. Sonstige Verbindlichkeiten	244.501,92	160.000,00	45.000,00 **
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.459.679,57	17.775.757,64	20.115.375,67
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

* Stand 31.12.2021 abzgl. Tilgung 2022/Tilgung 2023

** vorsichtige Schätzung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre
010 111 005	Anbau Rathaus	1.200.000
110 538 001	Kanalisation Kuhlheck 2. BA	780.000
120 541 001	Erschließung Kuhlheck 2. BA	2.125.000
130 555 001	Radweg Campingplatz Hellenthal bis Udenbr. Mühle	1.000.000
150 573 005	Sanierung DGH Hecken	150.000
150 573 005	Sanierung DGH Wolfert	70.000
		5.325.000

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2020
				€
0. <u>Bilanzierungshilfe</u>				
<u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u>				
<u>(§ 33a KomHVO)</u>			3.171.142,62	3.159.207,62
1. <u>Anlagevermögen</u>				
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			136.151,10	160.516,60
1.2 <u>Sachanlagen</u>				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	1.262.552,48			1.299.028,50
1.2.1.2 Ackerland	1.420.608,27			1.420.798,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.928.796,90			9.915.762,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.011,14			29.011,14
	<u>12.640.968,79</u>	12.640.968,79		<u>12.664.600,72</u>
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.521.043,18			1.563.895,53
1.2.2.2 Schulen	3.440.981,11			3.602.829,39
1.2.2.3 Wohnbauten	182.407,46			212.838,82
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	5.503.445,59			5.831.924,69
	<u>10.647.877,34</u>	10.647.877,34		<u>11.211.488,43</u>
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.267.135,29			6.267.200,09
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.616.946,96			3.712.045,17
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.368.729,67			24.155.406,07
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.833.129,64			23.037.362,26
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	532.950,32			450.154,68
	<u>55.618.891,88</u>	55.618.891,88		<u>57.622.168,27</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmal		92.248,15		95.655,77
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.188.030,95		2.374.672,72
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		340.114,27		257.751,40
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.861.107,11		5.617.280,39
		<u>89.389.238,49</u>	89.389.238,49	<u>89.843.617,70</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		262.792,88
1.3.4 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		500,00		250,00
		<u>5.549.467,84</u>	5.549.467,84	<u>5.549.217,84</u>
<u>Summe Anlagevermögen</u>			95.074.857,43	<u>95.553.352,14</u>
2. <u>Umlaufvermögen</u>				
2.1 <u>Vorräte</u>				
2.1.1 Baugrundstücke zur Veräußerung		819.206,82		1.147.801,74
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	106.571,58			120.046,13
2.2.1.2 Beiträge	0,00			17.508,58
2.2.1.3 Steuern	550.103,88			3.046.931,48
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	497.957,90			262.806,93
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	288.769,85			287.747,78
	<u>1.443.403,21</u>	1.443.403,21		<u>3.735.040,90</u>
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	326.132,43			37.518,97
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	15.900,00			33.868,49
	<u>342.032,43</u>	342.032,43		<u>71.387,46</u>
2.2.3 <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>		24.193,39		123.154,04
2.3 <u>Liquide Mittel</u>		7.627.776,80		3.907.632,08
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>10.256.612,65</u>	10.256.612,65	<u>8.985.016,22</u>
			<u>108.502.612,70</u>	<u>107.697.575,98</u>

			Passivseite
			31.12.2020
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		19.957.270,84	19.929.520,84
1.2 Ausgleichsrücklage		8.381.942,44	2.876.681,50
1.3 Jahresüberschuss		2.030.906,48	5.505.260,94
<u>Summe Eigenkapital</u>		<u>30.370.119,76</u>	<u>28.311.463,28</u>
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		25.804.517,78	26.865.399,79
2.2 Sonderposten für Beiträge		16.373.355,11	17.105.458,91
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		358.498,73	337.147,19
2.4 Sonstige Sonderposten		2.478.774,82	2.499.199,24
		<u>45.015.146,44</u>	<u>46.807.205,13</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		7.099.856,96	6.987.165,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		229.050,96	316.043,67
3.3 Sonstige Rückstellungen		533.138,63	641.306,29
		<u>7.862.046,55</u>	<u>7.944.514,96</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	327.065,02		355.522,22
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>5.674.582,08</u>		<u>6.452.178,74</u>
	6.001.647,10	6.001.647,10	6.807.700,96
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.000.001,92	8.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		672.719,44	635.421,95
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.703,32	238.918,39
4.5 Erhaltene Anzahlungen		9.537.105,87	6.442.664,07
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		244.501,92	124.049,98
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>		<u>23.459.679,57</u>	<u>22.748.755,35</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.885.637,26
		1.795.620,38	
			<u>1.885.637,26</u>
		<u>108.502.612,70</u>	<u>107.697.575,98</u>

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.962,60 €	1.962,60 €	1.962,60 €	Geschäftsaufwand und Pauschale für die kommunal-politische Weiterbildung und kleinerer Geschäftsbedürfnisse
2	SPD	1.717,32 €	1.717,32 €	1.276,71 €	
3	UWV	858,84 €	858,84 €	823,34 €	
4	Bündnis 90/Die Grünen	858,84 €	858,84 €	327,31 €	
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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen	-	-		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten und zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		