

Gemeinde Hellenthal

Haushaltssatzung

2024



Inhaltsverzeichnis

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Haushaltssatzung	1
	Vorbericht	5
	Gesamtergebnisplan	53
	Gesamtfinanzplan	54
	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
010	Verwaltungssteuerung und -service	
010 111 001	Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse	57
010 111 002	Fraktionen	59
010 111 003	Bürgermeister	62
010 111 004	Öffentlichkeitsarbeit	66
010 111 005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	69
010 111 006	Finanzverwaltung	74
010 111 007	Überörtliche Prüfung	79
010 111 008	Liegenschaftsverwaltung	82
010 111 009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	87
010 111 010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90
020	Sicherheit und Ordnung	
020 121 001	Statistik und Wahlen	95
020 122 001	Öffentliche Ordnung	99
020 122 002	Melde- und Personenstandswesen	104
020 126 001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	108
020 128 001	Zivil- und Katastrophenschutz	114
030	Schulträgeraufgaben	
030 211 001	Grundschulen	118
030 212 001	Hauptschule	123
030 221 001	Förderschule	128
030 241 001	Schülerbeförderung	131
030 243 001	Sonstige schulische Aufgaben	135
040	Kultur und Wissenschaft	
040 263 001	Musikschulen	139
040 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	142
050	Soziale Leistungen	
050 313 001	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	146
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	151
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	154
050 351 001	Wohngeld, Rente u.a.	159
050 351 002	Sozialversicherungsangelegenheiten	162
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	165
060 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	170
070	Gesundheitsdienste	
070 411 001	Krankenhäuser	174
080	Sportförderung	
080 424 001	Sportplätze	177
080 424 002	Alte Turnhalle Hellenthal	181
080 424 003	Doppeltturnhalle	184
080 424 004	Umkleidegebäude am Sportplatz in Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid	188

Produkt	Bezeichnung	Seite
080 424 005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath und Udenbreth	192
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
090 511 001	Orts- und Regionalplanung	196
090 511 002	Allgemeine Bauverwaltung	201
090 511 003	Gemeindeentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des Leitbildes	205
100	Bauen und Wohnen	
100 523 001	Denkmalschutz und -pflege	209
100 554 001	Natur- und Landschaftspflege	213
110	Ver- und Entsorgung	
110 531 001	Elektrizitätsversorgung	216
110 532 001	Gasversorgung	219
110 537 001	Abfallwirtschaft	222
110 538 001	Kanalisation	227
110 538 002	Kleinkläranlagen	233
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	236
120 541 002	Straßenbeleuchtung	242
120 545 001	Straßenreinigung	246
120 546 001	Parkplätze	251
120 547 001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	256
130	Natur- und Landschaftspflege	
130 551 001	Park- und Gartenanlagen	261
130 551 002	Aussichtsturm und Wohnmobilhäfen	265
130 551 003	Sonstige Einrichtungen	270
130 552 001	Wasserläufe, Wasserbau	274
130 553 001	Friedhöfe und Leichenhallen	278
130 553 002	Jüdischer Friedhof Blumenthal	278
130 553 003	Soldatenfriedhof	283
130 555 001	Wirtschaftswege	286
130 555 002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	289
150	Wirtschaft und Tourismus	
150 571 001	Wirtschaftsförderung	293
150 573 001	Wochenmarkt	298
150 573 003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -	301
150 573 004	Kreditinstitute	309
150 573 005	Vereinsgenutzte Grundstücke	316
150 573 006	Grenzlandhalle	320
150 575 001	Tourismus	325
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	
160 611 001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	328
160 612 001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	333
	HH-Querschnitte	337
	Stellenplan	342
	Bilanz des Vor-Vorjahres	357
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	358
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	359
	Zuwendungen Fraktionen	360

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr 2024

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 XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	28.531.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.814.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.297.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.492.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.745.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.508.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.763.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	771.000 EUR

festgesetzt.

§2

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

2.763.400 EUR

festgesetzt.

§3

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

10.495.000 EUR

festgesetzt.

§4

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

-1.283.300 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 2024 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

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.

§8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen.

Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche:

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

Hieraus werden Budgets gebildet, die sich über alle Produkte erstrecken.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst. In den Budgets sind jeweils die Gesamtsummen der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen.



Es wird darüber hinaus bestimmt, dass Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gem. § 21 Absatz 2 KomHVO zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen berechtigen, mit Ausnahme der Kontenklassen, die nicht zahlungswirksam werden. Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

§9

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Rahmen der §§ 2 und 5 dieser Haushaltssatzung Kreditverträge abzuschließen.

Hellenthal, den 07.12.2023

Ramona Hörnchen
Kämmerin

Rudolf Westerburg
Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Hellenthal



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	4
1.4 Isolation der finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges im Haushalt 2023 ff.	5
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge	7
3.1 Steuern.....	10
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	10
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	15
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwendungen	20
4.2 Versorgungsaufwendungen	21
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	21
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	22
4.5 Transferaufwendungen	22
4.5.1 Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage	24
4.5.2 Sozialtransferaufwendungen.....	25
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
5 Ergebnis.....	28
6 Finanzplan	37
6.1 Investitionstätigkeit.....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit	38
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	40
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	42
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
9.1 Bevölkerung	43
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	45

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 werden den Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen und die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres.

Gemäß § 1 Abs. 3 KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse des Vorjahres und die Planungen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung (...) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (§ 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW). Gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (**kein Herausschieben des Endzeitpunktes**).

Eine essenzielle Neuerung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Reform ist der Übergang des Bewertungsmaßstabes vom Vorsichtsprinzip zum sog. Wirklichkeitsprinzip nach § 91 Abs. 4 GO NRW i.V.m. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO. Zukünftig ist es im Rahmen der wirklichkeitsgetreuen Bewertung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO zulässig, Erhaltungs- oder Instandsetzungsaufwendungen zu aktivieren. Infolgedessen besteht der neue Wert des Vermögensgegenstandes aus den bisherigen fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten, erhöht um die Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsaufwendungen. Als Voraussetzung für die Hinzuaktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen bzw. – um dem Wortlaut des Gesetzestextes zu folgen – die Neubewertung des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führt § 36 Abs. 5 KomHVO auf,

dass die wirtschaftliche Nutzungsdauer durch die Erhaltung oder Instandsetzung verlängert werden muss. Demgemäß bedarf es bei der Aktivierung nachträglicher Kosten nicht mehr den strengen Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 S. 1 KomHVO (bzw. vormals § 33 Abs. 3 S. 1 GemHVO) – d. h. der Neuherstellung bzw. Erneuerung, Erweiterung oder Wertverbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus – sondern es genügt die Verlängerung der Nutzungsdauer aufgrund einer umfassenden Erhaltung oder Instandsetzung als Tatbestandsmerkmal für die Hinzuklassifizierung.

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 2024 auf -1.283.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.556.950 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 273.650,00 Euro.

Das Jahr 2023 wurde mit einem Defizit von 1.556.950 Euro veranschlagt. Die derzeitigen Entwicklungen weisen aber erneut auf einen Jahresüberschuss hin. In 2024 sind unter anderem der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, gestiegene Unterhaltungsaufwendungen, nach wie vor die Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit explodierenden Bau- und Energiekosten verantwortlich für das Defizit.

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 2022 und der im Jahresabschluss 2022 näher erläuterten Korrektur des Rücklagenbestandes 9,75 Millionen Euro. Da sich 2023 deutlich besser entwickelt hat als prognostiziert, ist auch hier mit einer weiteren Zuführung zu rechnen. Somit kann das geplante Defizit 2024 durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. die Anhebung der Hebesätze ist nicht erforderlich.

Das Eigenkapital kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital grundsätzlich konstant.

Bestandteile des Eigenkapitals sind die

- allgemeine Rücklage,
- Ausgleichsrücklage,
- mögliche Sonderrücklagen sowie
- der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag.

Weist die Ergebnisplanung/-rechnung Fehlbeträge aus, die mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage nicht abgedeckt werden können, unterliegt die resultierende Verringerung des Eigenkapitals, in diesem Fall der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um - 1.283.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 34.000 Euro.

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

Isolation der finanziellen Folgen des Ukrainekrieges im Haushalt 2023 ff.

Es bleibt bei der aktuellen Gesetzeslage. Die Isolierung der krisenbedingten Belastungen darf für das Haushaltsjahr 2023 letztmalig im Haushaltsplan und im Jahresabschluss dargestellt werden. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2024 darf die Bilanzierungshilfe also nicht mehr angewendet werden, auch wenn sie in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 noch enthalten war und die Mehrbelastungen deutlich zu spüren sind.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge	28.050.037,41	27.693.500	28.309.950	28.756.250	28.929.350	30.034.650
Ordentliche Aufwendungen	26.630.139,56	30.829.500	29.314.300	28.456.000	28.159.200	28.779.700
Ordentliches Ergebnis	1.419.897,85	-3.136.000	-1.004.350	300.250	770.150	1.254.950
Finanzerträge	229.409,86	275.050	221.050	221.050	221.050	221.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.443,49	274.000	500.000	432.000	371.000	311.000
Finanzergebnis	136.966,37	1.050	-278.950	-210.950	-149.950	-89.950
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.864,22	-3.134.950	-1.283.300	89.300	620.200	1.165.000
Außerordentliche Erträge	0,00	1.578.000	0	0	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	423,55	0	0	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-423,55	1.578.000	0	0	0	--
Jahresergebnis	1.556.440,67	-1.556.950	-1.283.300	89.300	620.200	1.165.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.556.440,67	-1.556.950	-1.283.300	89.300	620.200	1.165.000

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:

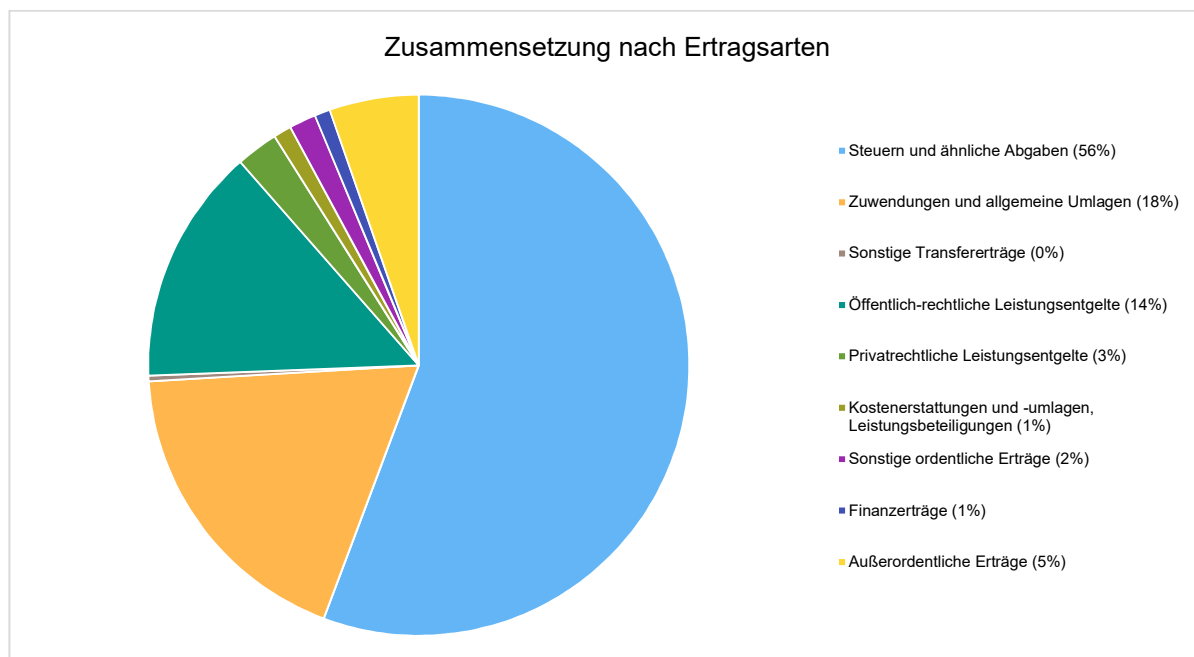
Hebesatztable

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	555	555	555	555
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	490	490	490	490

3 Erträge

Ertragsübersicht	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.438	13.528.241	17.854.296	16.463.000	16.582.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578.093	4.468.476	3.534.207	5.414.200	5.843.300
Sonstige Transfererträge	73.473	325.193	18.385	100.000	215.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.170	4.045.658	4.311.371	4.180.000	4.121.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.208	665.311	800.326	744.400	758.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	222.783	492.878	388.097	319.600	266.500
Sonstige ordentliche Erträge	796.666	801.079	977.887	472.300	523.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.065	160.365	165.470	--	--
Ordentliche Erträge	24.352.896	24.487.201	28.050.037	27.693.500	28.309.950
Finanzerträge	223.337	223.006	229.410	275.050	221.050
Außerordentliche Erträge	3.159.208	11.935	0	1.578.000	0
Summe	27.735.441	24.722.143	28.279.447	29.546.550	28.531.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

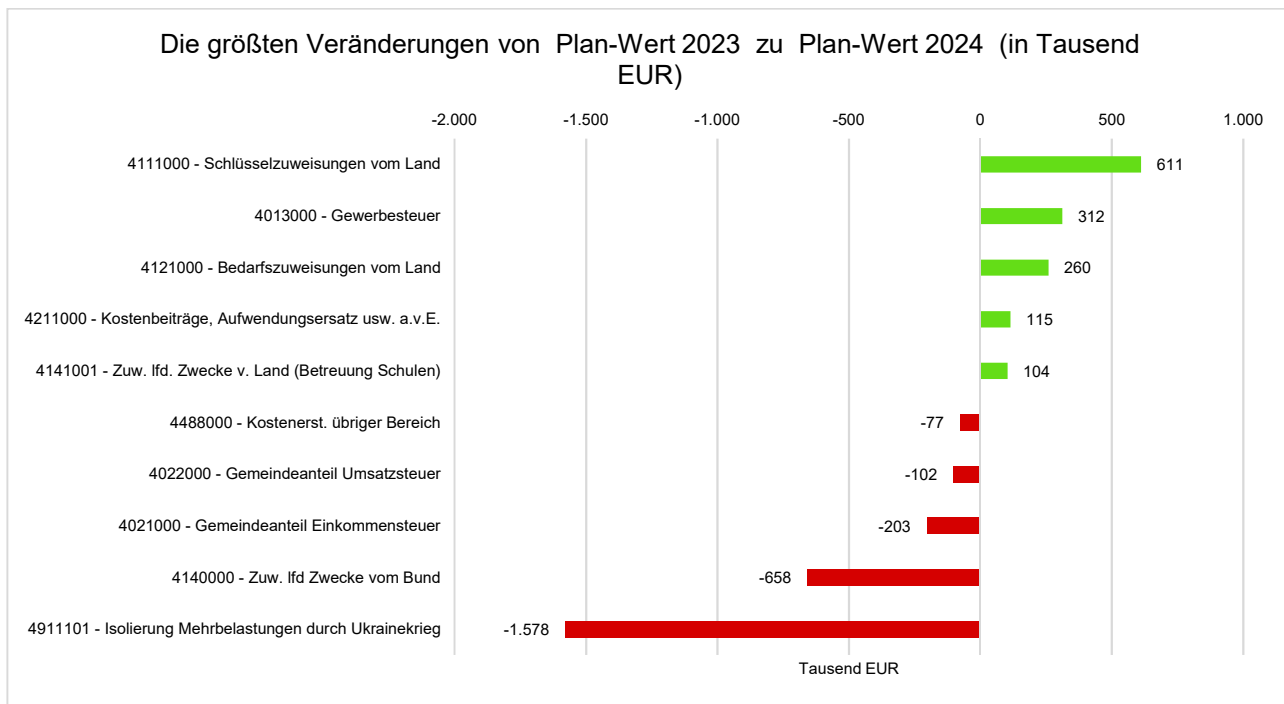


Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 29.546.550 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.015.550 Euro auf 28.531.000 Euro.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	16.463.000	16.582.000	119.000 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414.200	5.843.300	429.100 ↗
Sonstige Transfererträge	100.000	215.000	115.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.000	4.121.650	-58.350 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.400	758.500	14.100 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	319.600	266.500	-53.100 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	472.300	523.000	50.700 ↗
Ordentliche Erträge	27.693.500	28.309.950	616.450 ↗
Finanzerträge	275.050	221.050	-54.000 ↘
Außerordentliche Erträge	1.578.000	0	-1.578.000 ↘
Summe	29.546.550	28.531.000	-1.015.550 ↘

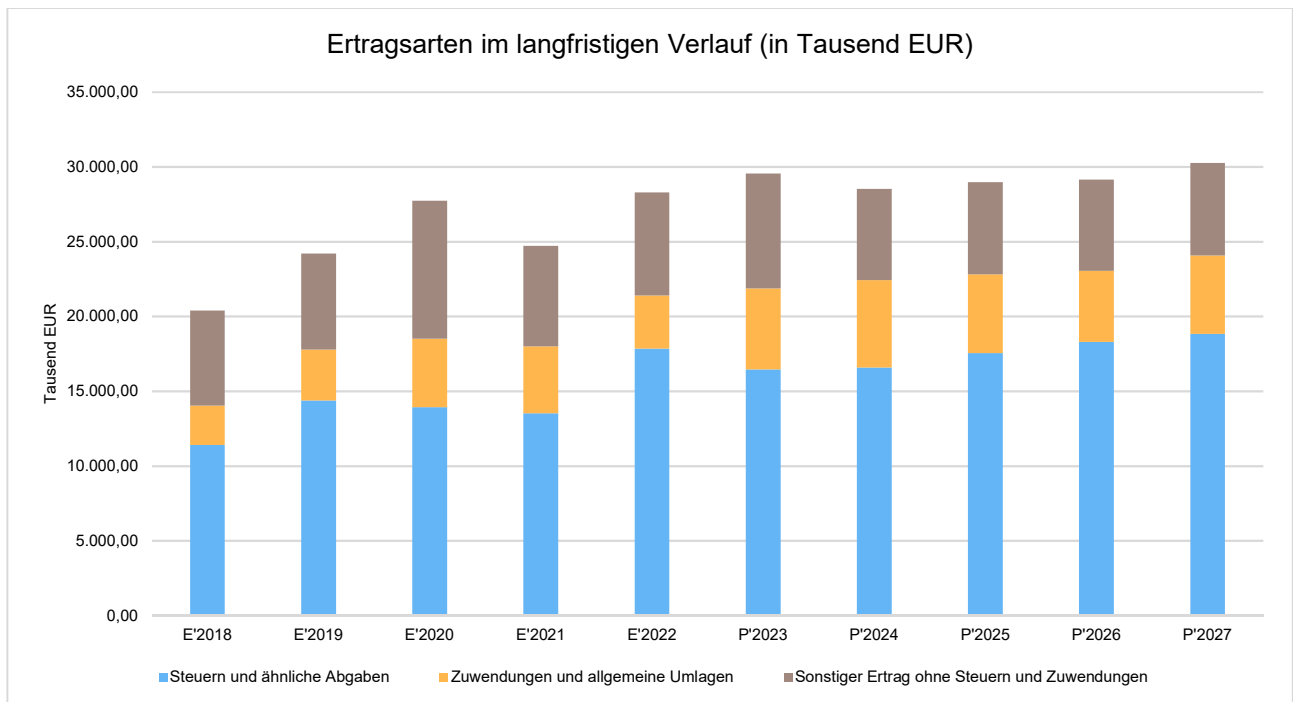


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.296	16.463.000	16.582.000	17.535.300	18.285.000	18.838.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.207	5.414.200	5.843.300	5.269.900	4.749.200	5.222.400
Sonstige Transfererträge	18.385	100.000	215.000	220.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.311.371	4.180.000	4.121.650	4.176.150	4.230.650	4.285.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.326	744.400	758.500	771.900	785.700	799.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	388.097	319.600	266.500	280.800	285.400	289.700
Sonstige ordentliche Erträge	977.887	472.300	523.000	502.200	508.400	514.600
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.470	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	28.050.037	27.693.500	28.309.950	28.756.250	28.929.350	30.034.650
Finanzerträge	229.410	275.050	221.050	221.050	221.050	221.050
Außerordentliche Erträge	0	1.578.000	0	0	0	--
Summe	28.279.447	29.546.550	28.531.000	28.977.300	29.150.400	30.255.700

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

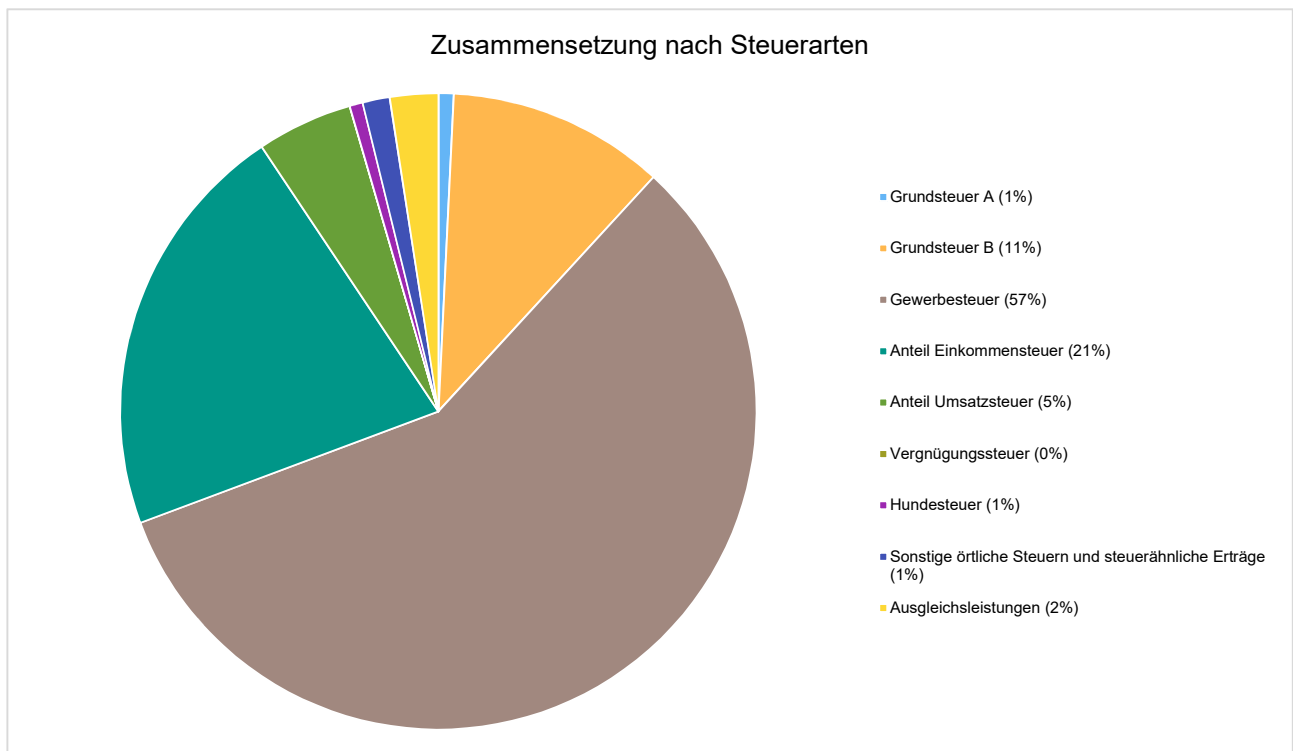
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 16.582.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

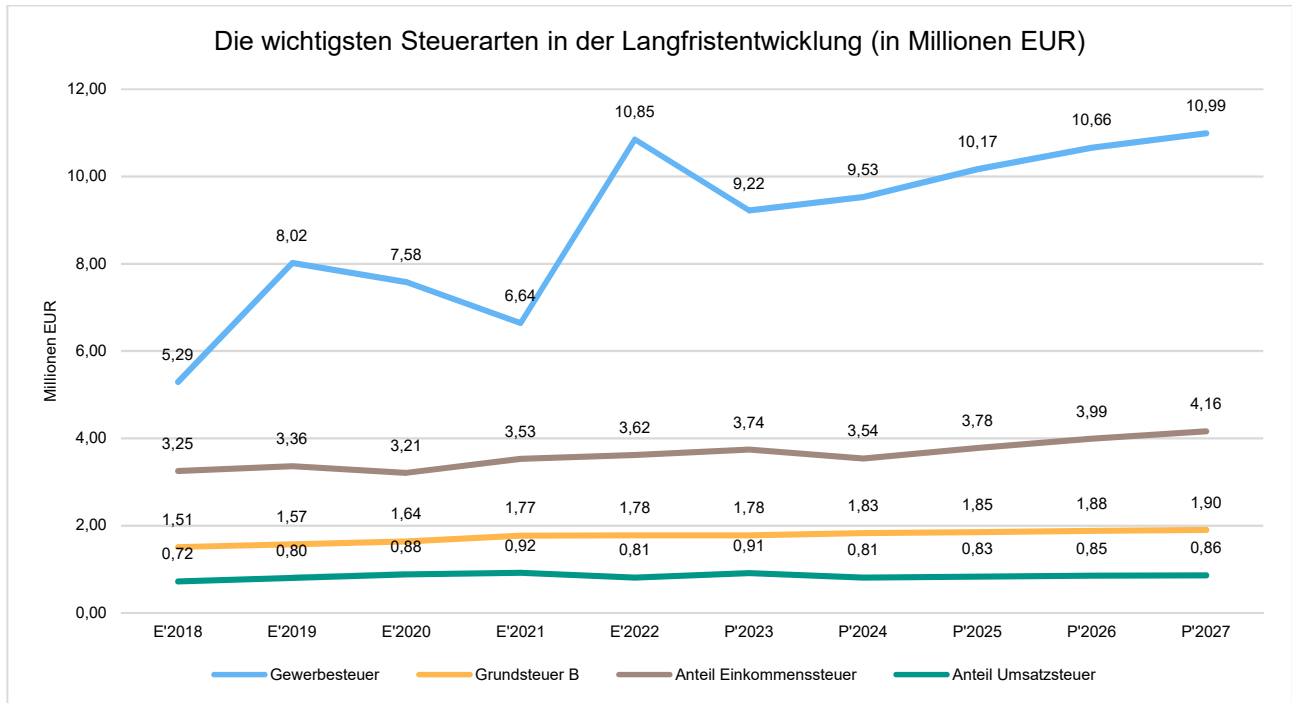
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	127.613	130.000	130.000	131.000	134.000	135.000
Grundsteuer B	1.779.847	1.780.000	1.831.000	1.853.000	1.876.000	1.896.000
Gewerbesteuer	10.845.467	9.219.000	9.531.000	10.170.000	10.658.000	10.989.000
Anteil Einkommensteuer	3.619.866	3.740.000	3.536.900	3.780.900	3.988.800	4.164.300
Anteil Umsatzsteuer	807.931	909.000	806.800	830.200	846.000	862.100
Vergnügungssteuer	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	104.505	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	215.786	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ausgleichsleistungen	352.681	385.000	405.300	429.200	441.200	451.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.296	16.463.000	16.582.000	17.535.300	18.285.000	18.838.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens



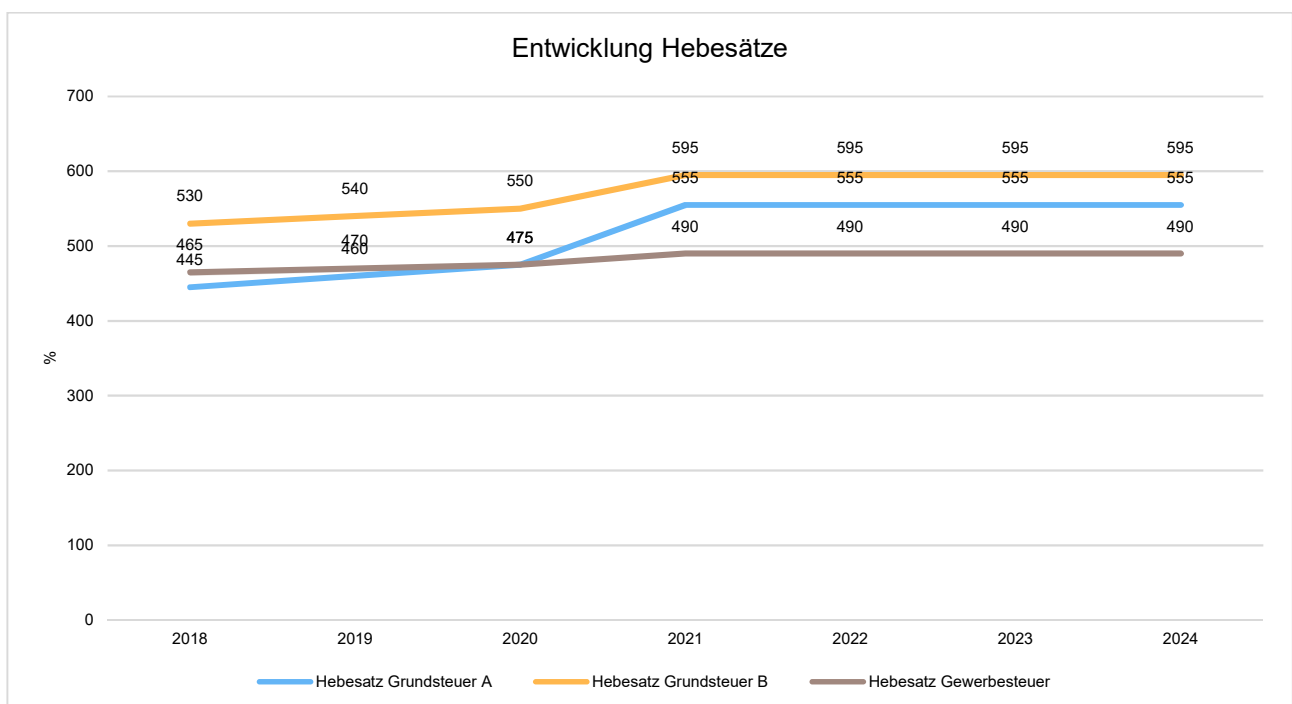
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

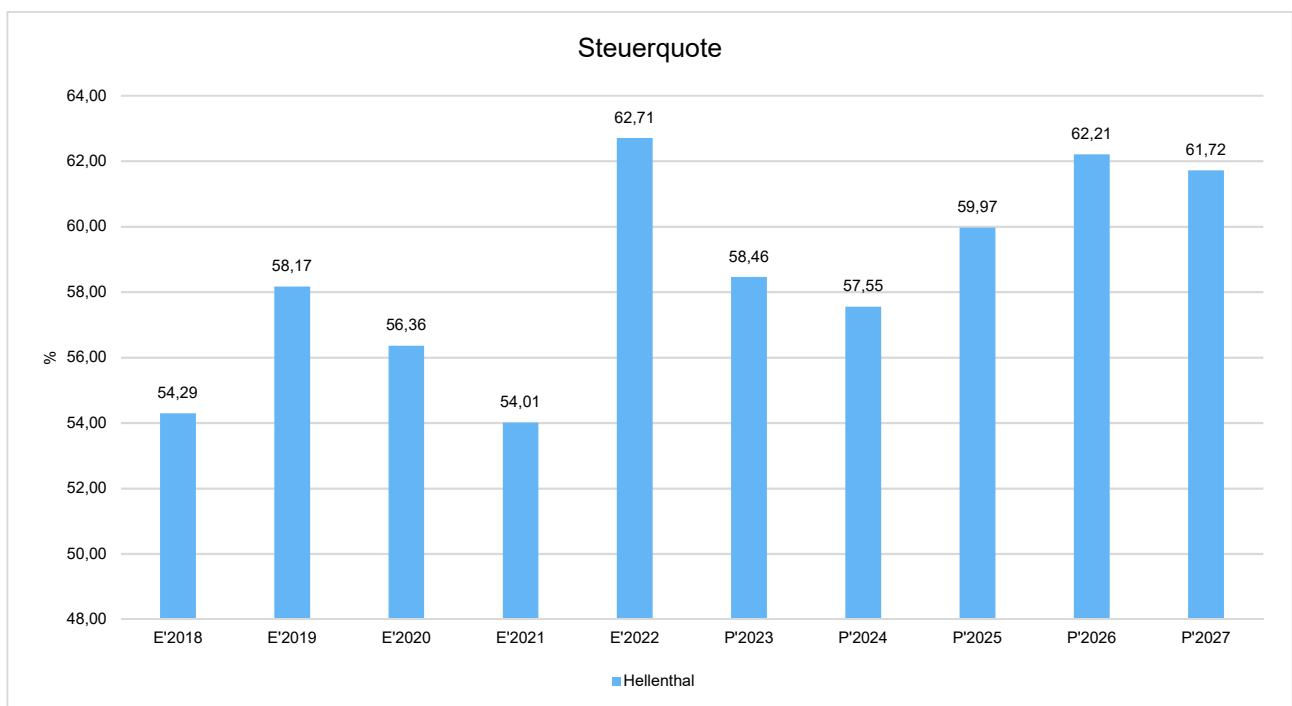


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

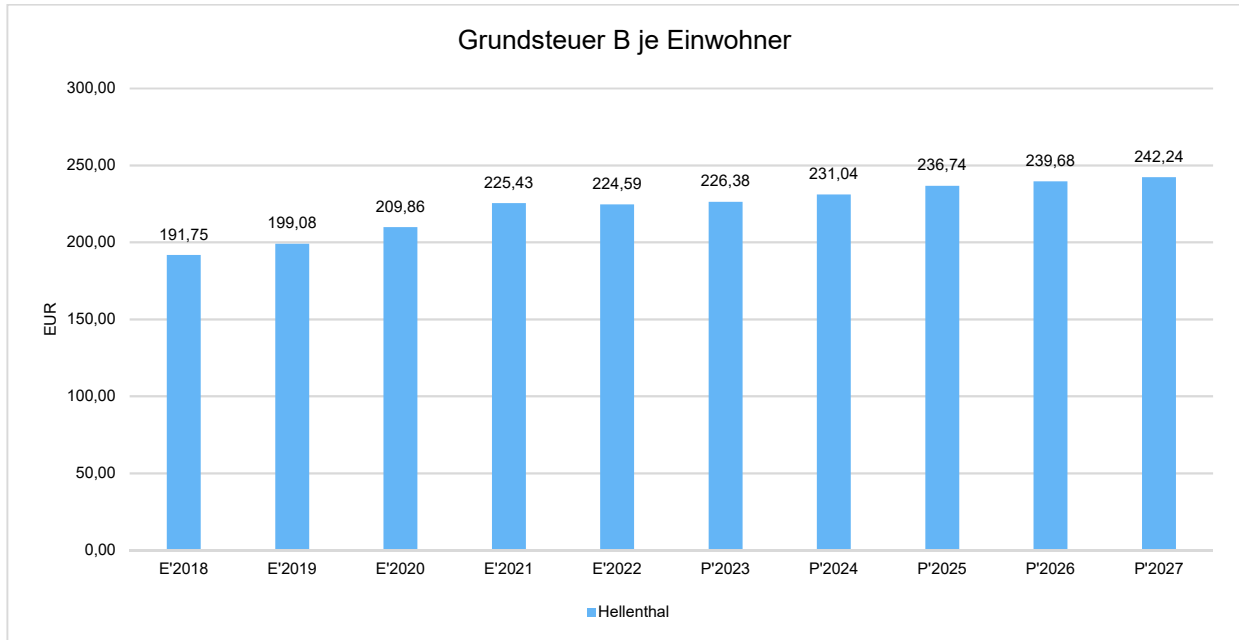
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



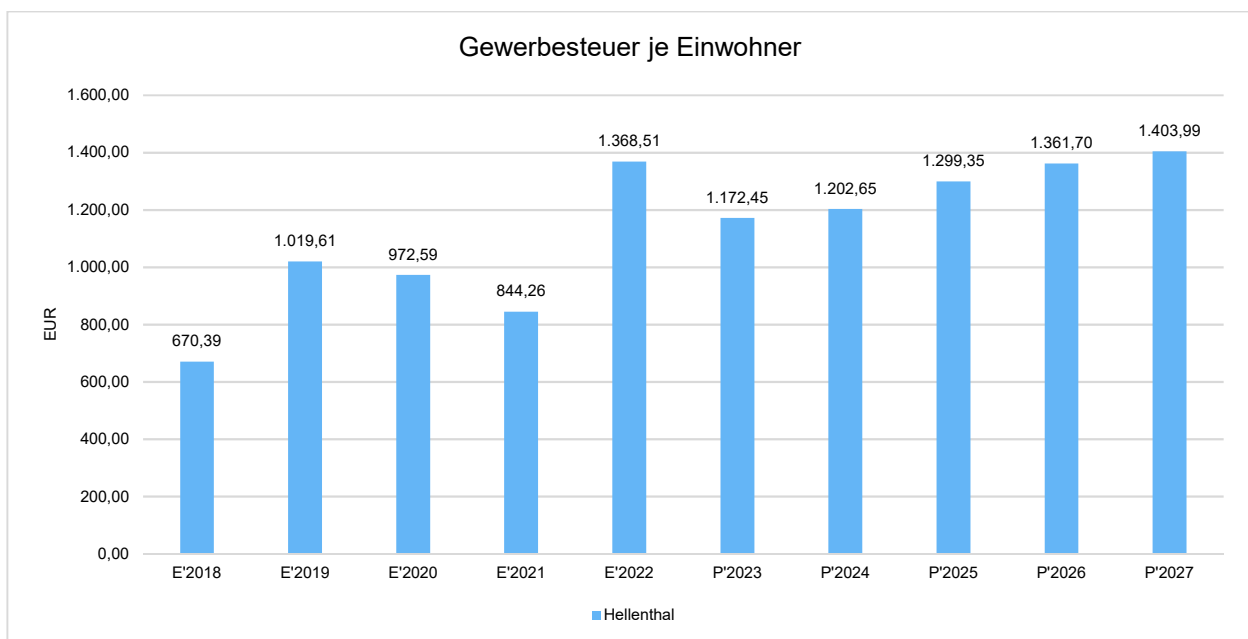
Grundsteuer B je Einwohner

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



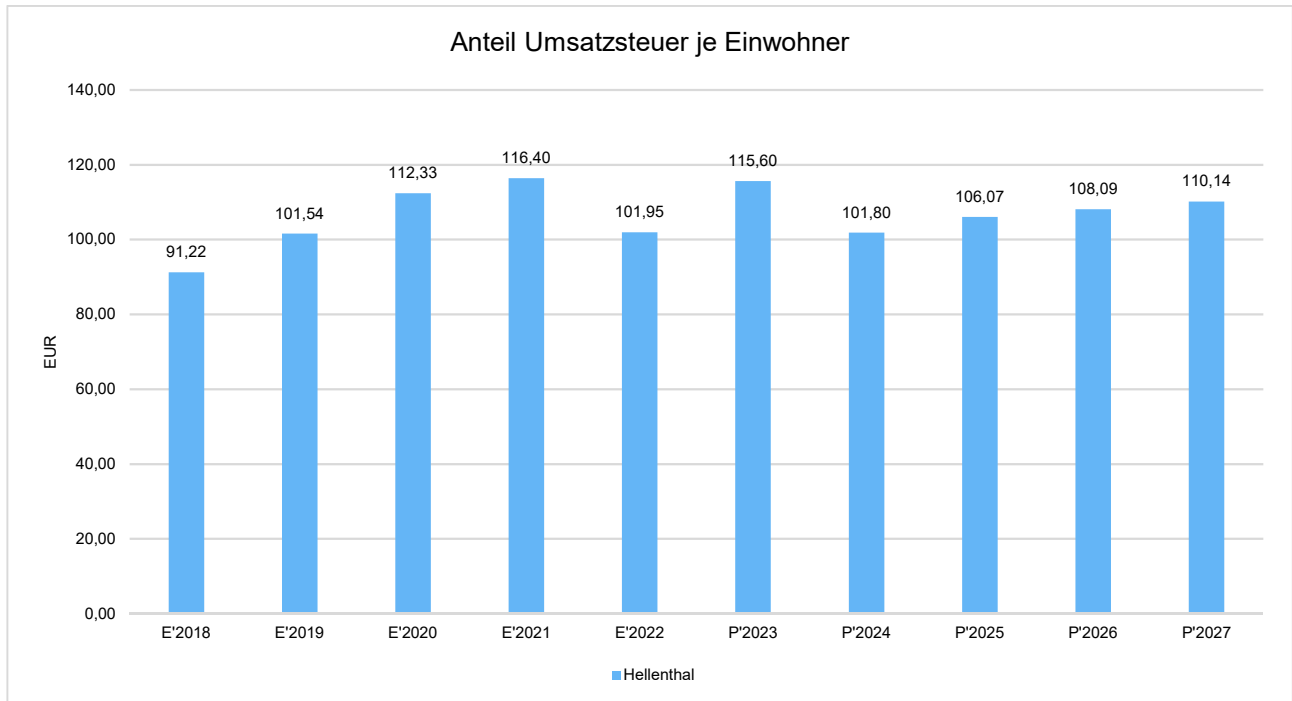
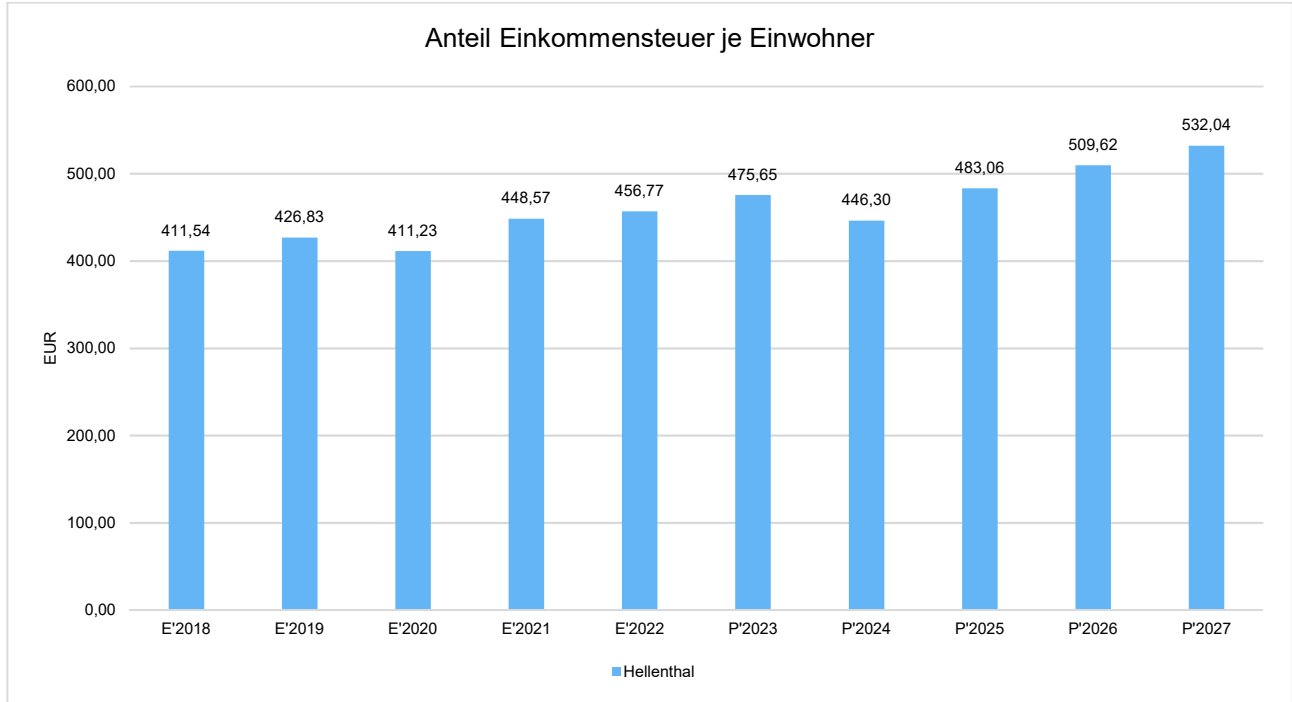
Gewerbsteuer je Einwohner

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:



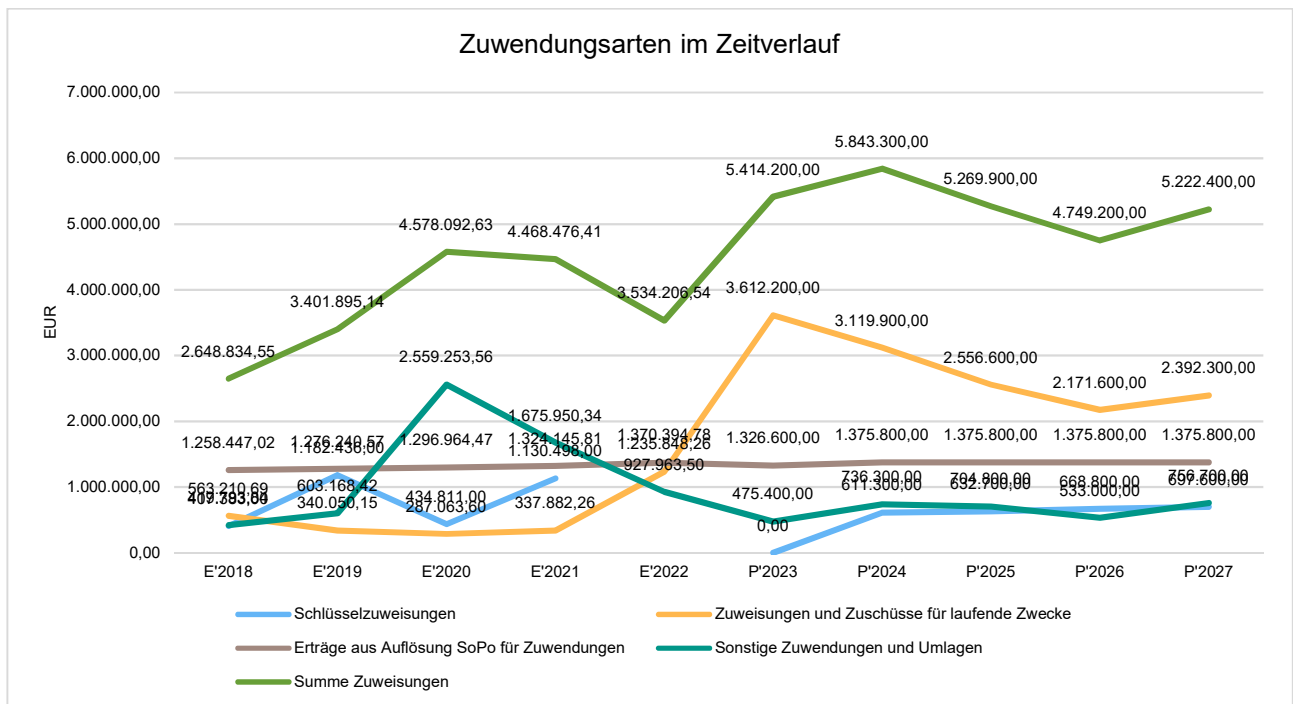
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.207	5.414.200	5.843.300	5.269.900	4.749.200	5.222.400
davon Schlüsselzuweisungen	--	0	611.300	632.700	668.800	697.600
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	927.964	475.400	736.300	704.800	533.000	756.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.235.848	3.612.200	3.119.900	2.556.600	2.171.600	2.392.300
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.370.395	1.326.600	1.375.800	1.375.800	1.375.800	1.375.800

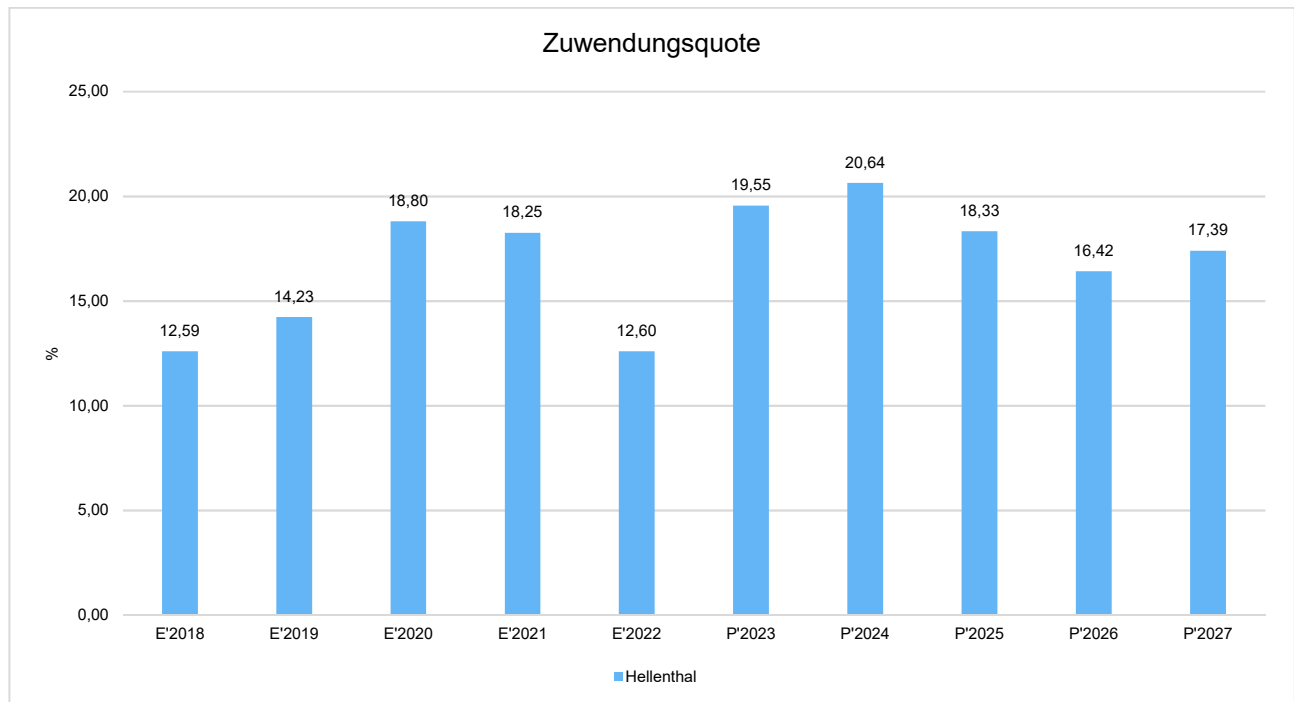


Zuwendungsquote

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	18.385	100.000	215.000	220.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.311.371	4.180.000	4.121.650	4.176.150	4.230.650	4.285.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.326	744.400	758.500	771.900	785.700	799.100
Kostenerstattungen und -umlagen	388.097	319.600	266.500	280.800	285.400	289.700
Sonstige ordentliche Erträge	977.887	472.300	523.000	502.200	508.400	514.600
Aktivierete Eigenleistungen	165.470	--	--	--	--	--
Finanzerträge	229.410	275.050	221.050	221.050	221.050	221.050
Außerordentliche Erträge	0	1.578.000	0	0	0	--

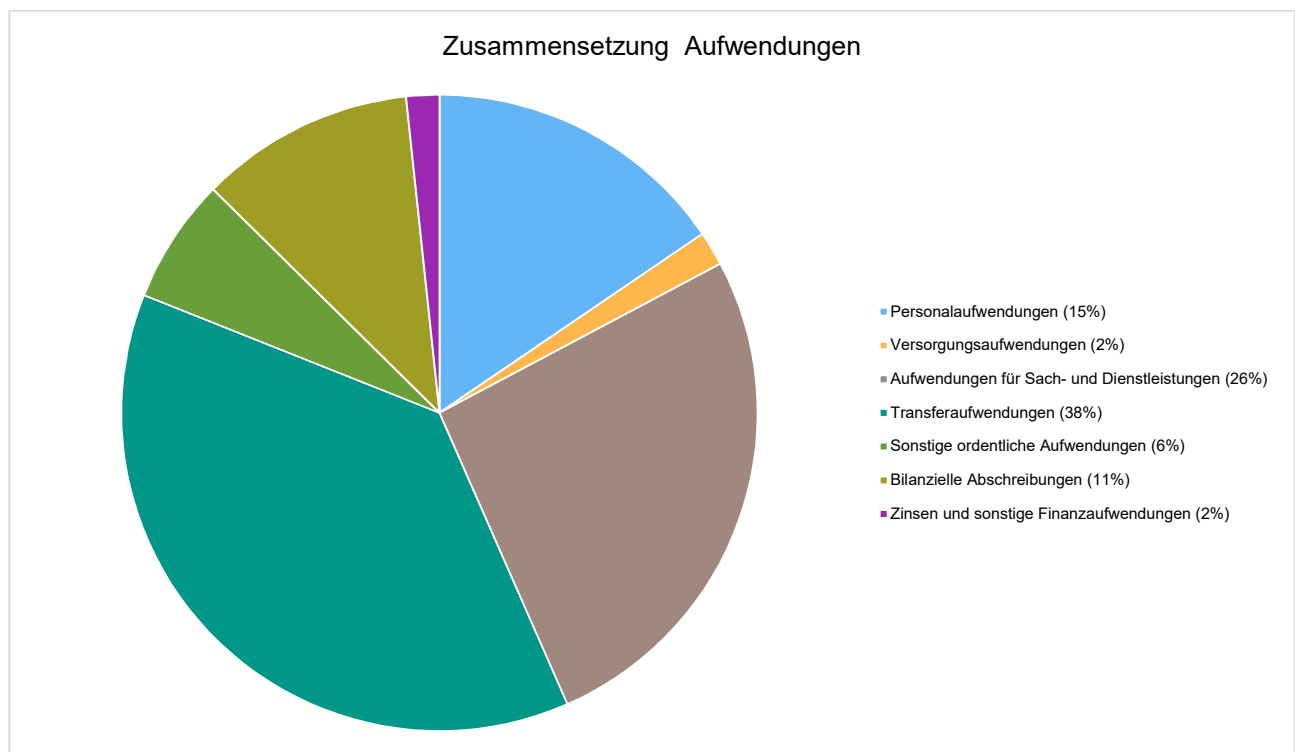
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 29.814.300 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.081.318	4.270.200	4.616.900	4.662.600	4.708.800	4.717.500
Versorgungsaufwendungen	184.689	519.500	519.800	525.200	530.000	535.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.817	8.598.800	7.806.200	6.497.900	6.242.600	6.535.800
Transferaufwendungen	11.963.811	12.502.600	11.217.600	11.734.100	11.889.400	12.215.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515.092	1.741.500	1.898.100	1.780.500	1.532.700	1.522.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.248.411	3.196.900	3.255.700	3.255.700	3.255.700	3.253.100
Ordentliche Aufwendungen	26.630.140	30.829.500	29.314.300	28.456.000	28.159.200	28.779.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	26.630.140	30.829.500	29.314.300	28.456.000	28.159.200	28.779.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.443	274.000	500.000	432.000	371.000	311.000
Außerordentliche Aufwendungen	424	0	0	--	--	--
Summe Aufwand	26.723.007	31.103.500	29.814.300	28.888.000	28.530.200	29.090.700

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



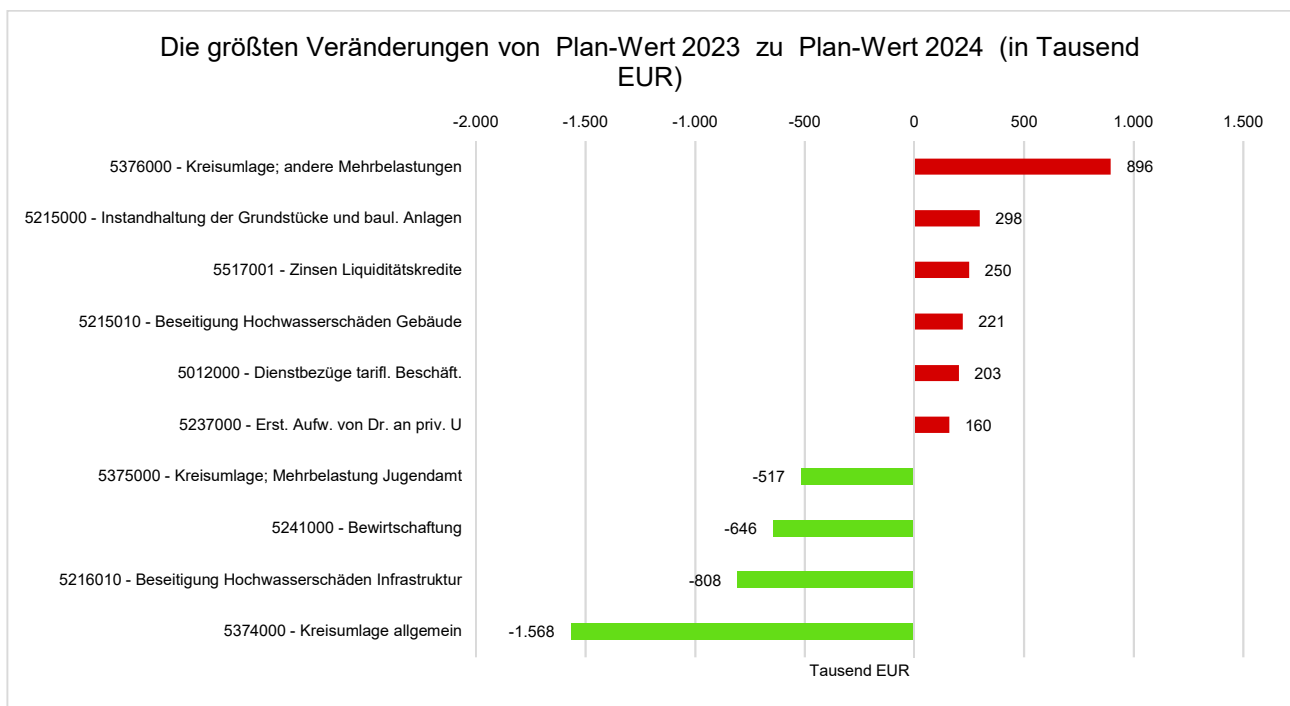
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.103.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.289.200 Euro auf 29.814.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.270.200	4.616.900	346.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	519.500	519.800	300 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598.800	7.806.200	-792.600 ↘
Transferaufwendungen	12.502.600	11.217.600	-1.285.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741.500	1.898.100	156.600 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.196.900	3.255.700	58.800 ↗
Ordentliche Aufwendungen	30.829.500	29.314.300	-1.515.200 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	30.829.500	29.314.300	-1.515.200 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.000	500.000	226.000 ↗
Summe Aufwand	31.103.500	29.814.300	-1.289.200 ↘

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

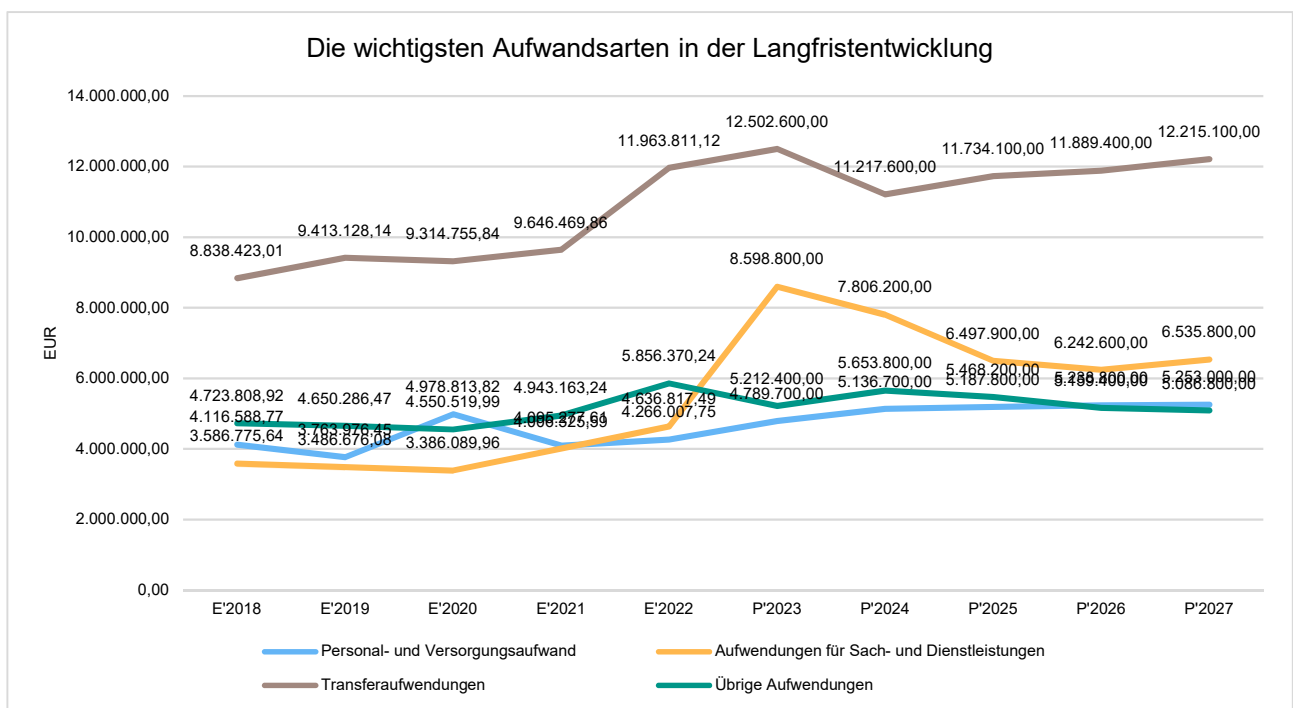


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.081.318	4.270.200	4.616.900	4.662.600	4.708.800	4.717.500
Versorgungsaufwendungen	184.689	519.500	519.800	525.200	530.000	535.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.817	8.598.800	7.806.200	6.497.900	6.242.600	6.535.800
Transferaufwendungen	11.963.811	12.502.600	11.217.600	11.734.100	11.889.400	12.215.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515.092	1.741.500	1.898.100	1.780.500	1.532.700	1.522.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.248.411	3.196.900	3.255.700	3.255.700	3.255.700	3.253.100
Ordentliche Aufwendungen	26.630.140	30.829.500	29.314.300	28.456.000	28.159.200	28.779.700
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	26.630.140	30.829.500	29.314.300	28.456.000	28.159.200	28.779.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.443	274.000	500.000	432.000	371.000	311.000
Außerordentliche Aufwendungen	424	0	0	--	--	--
Summe Aufwand	26.723.007	31.103.500	29.814.300	28.888.000	28.530.200	29.090.700

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

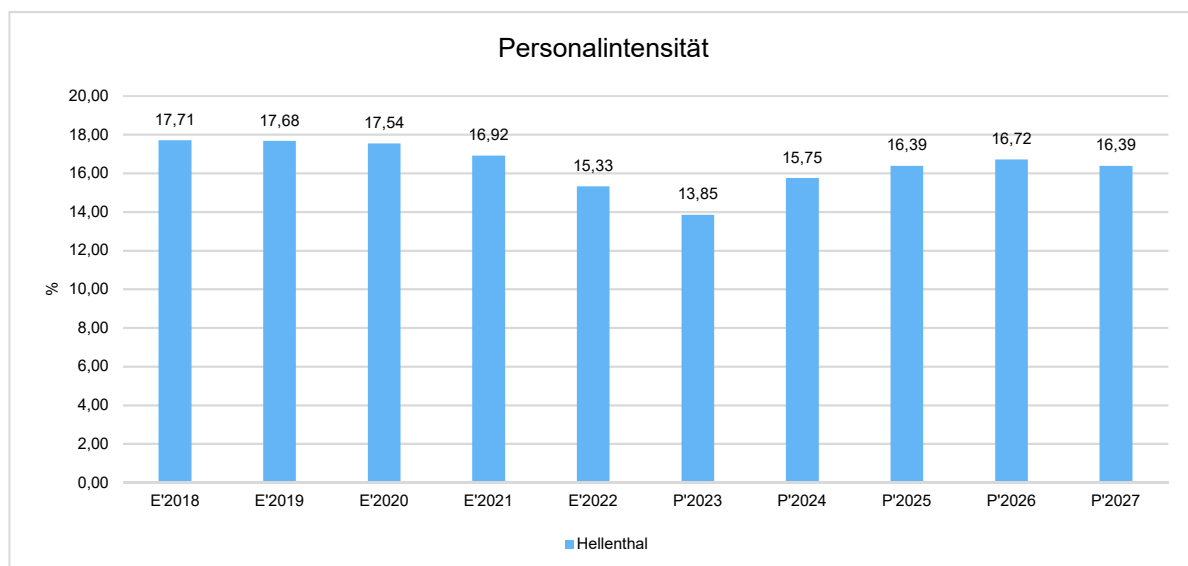
Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	3.226.207	3.428.300	3.701.100	3.737.600	3.775.000	3.782.600
5011000 - Dienstbezüge Beamte	466.137	405.500	475.900	480.700	485.500	490.200
5011001 - Veränderung der Rückstellungen Beamte	126.846	65.100	65.700	66.300	66.900	67.500
5012000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.565.959	2.932.400	3.135.200	3.166.300	3.198.200	3.200.500
5012001 - Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	64.061	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5019000 - Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.204	2.400	1.400	1.400	1.500	1.500
Sonstige Personalaufwendungen	855.111	841.900	915.800	925.000	933.800	934.900
5022000 - Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Besch.	197.101	221.400	240.900	243.400	245.600	245.700
5032000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	540.480	619.700	674.400	681.100	687.700	688.700
5039000 - Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	971	800	500	500	500	500
5041000 - Beihilfen aktive Beamte	116.559	0	--	--	--	--
Personalaufwendungen gesamt	4.081.318	4.270.200	4.616.900	4.662.600	4.708.800	4.717.500

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst trägt wesentlich zur Steigerung der Personalaufwendungen von 2023 nach 2024 bei. Dieser wurde auch bei den Besoldungsaufwendungen berücksichtigt.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	184.689	519.500	519.800	525.200	530.000	535.500

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

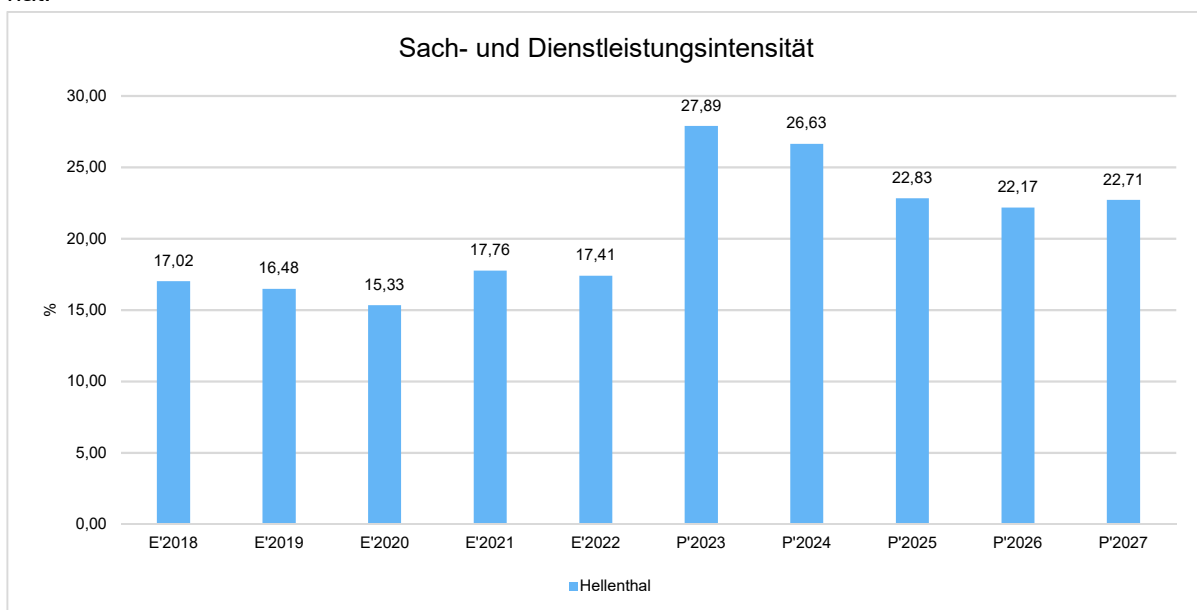
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.617.284	6.186.400	5.307.700	4.065.200	3.781.800	4.042.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	457.328	507.500	558.000	472.600	475.500	483.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	298.963	345.000	534.000	541.400	548.800	556.200
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.263.243	1.559.900	1.406.500	1.418.700	1.436.500	1.453.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.817	8.598.800	7.806.200	6.497.900	6.242.600	6.535.800

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.



Seit dem Planjahr 2023 sind die Aufwendungen für den Wiederaufbau im Haushaltsplan abgebildet und sorgen u.a. für die sprunghafte Erhöhung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

4.4 Bilanzielle Abschreibungen

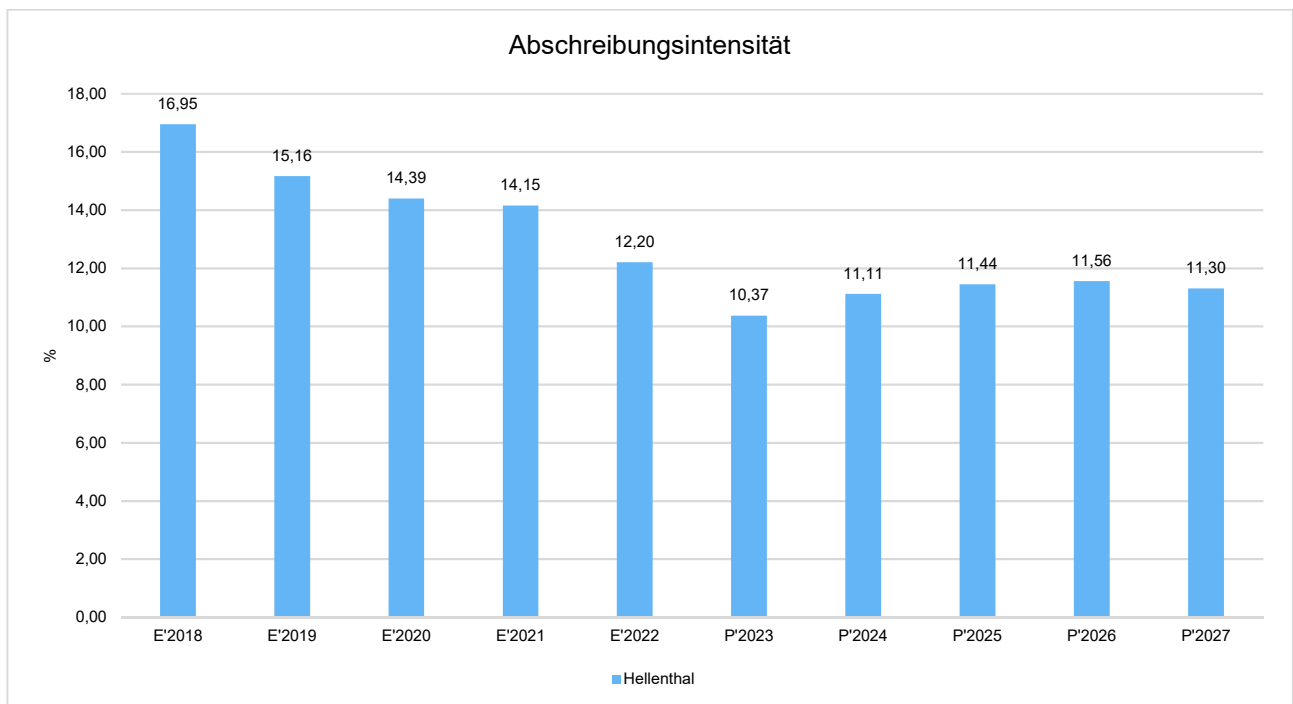
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.248.411	3.196.900	3.255.700	3.255.700	3.255.700	3.253.100
Abschreibungen gesamt	3.248.411	3.196.900	3.255.700	3.255.700	3.255.700	3.253.100

Abschreibungsintensität

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



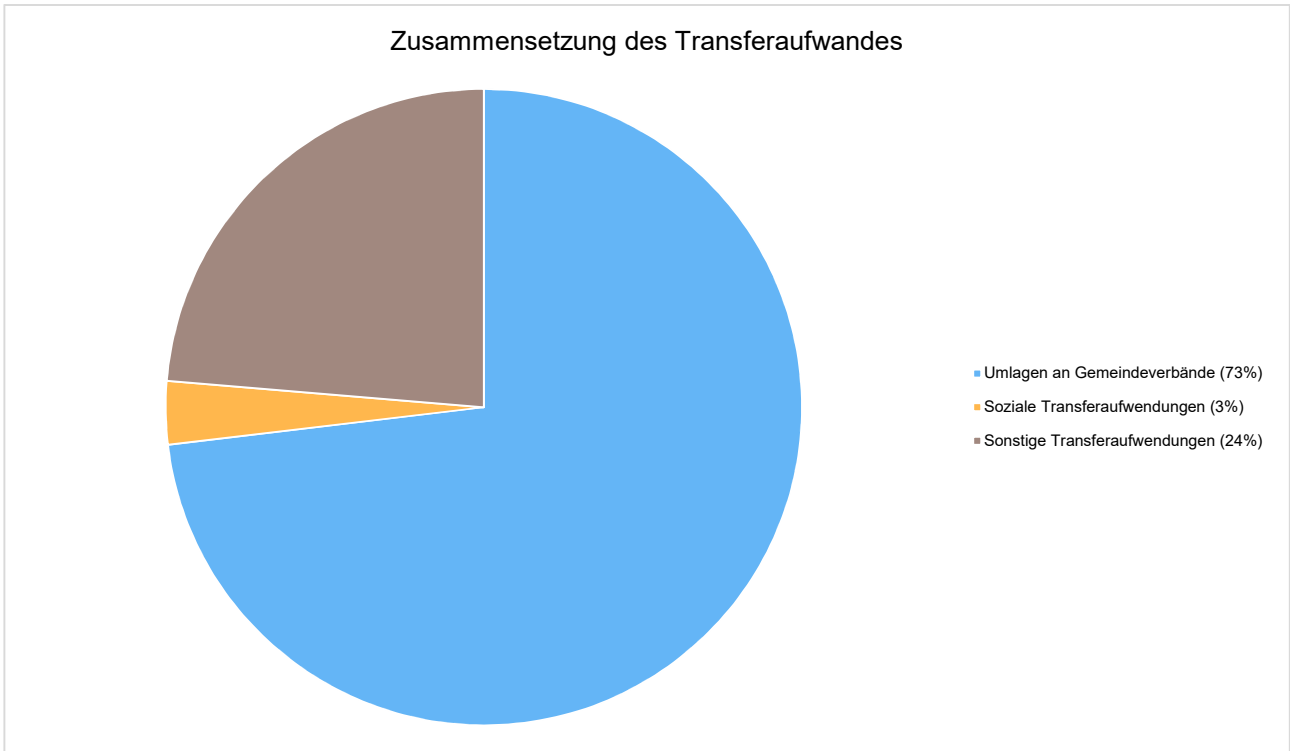
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

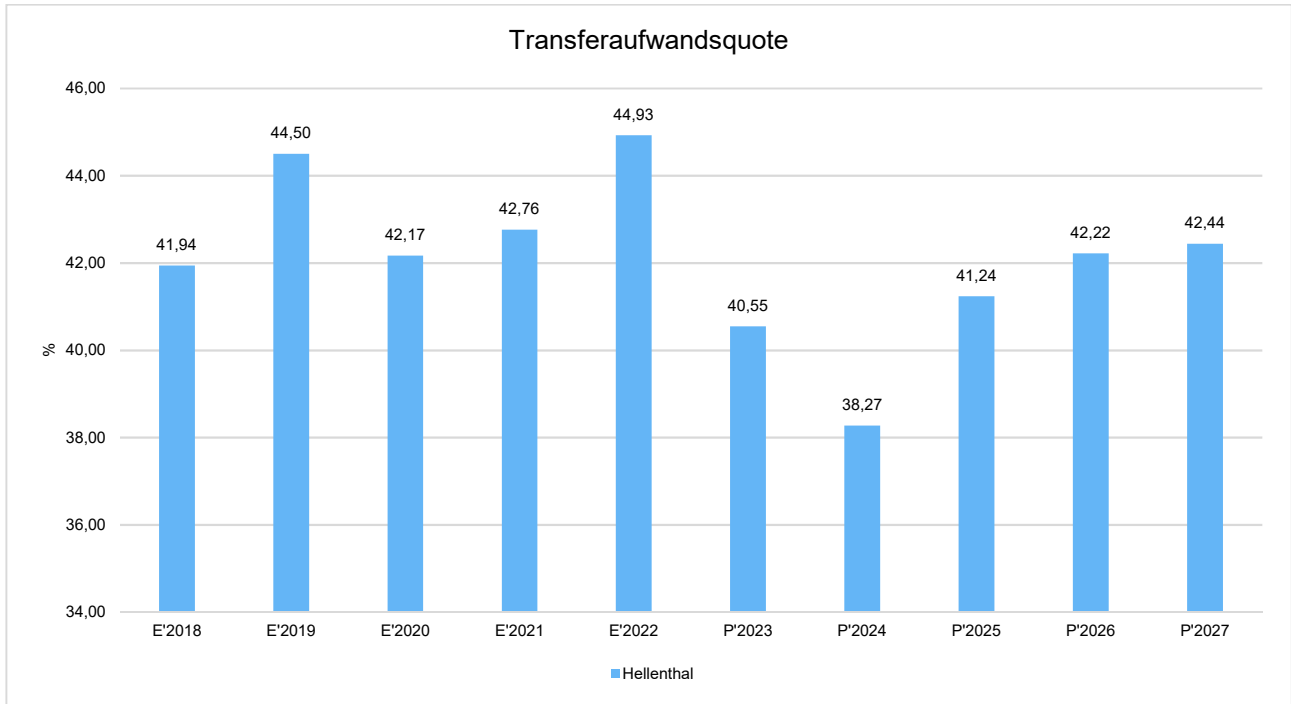
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	9.152.895	9.390.000	8.201.000	8.618.000	8.993.000	9.285.000
Soziale Transferaufwendungen	237.246	385.000	361.000	315.400	139.400	139.800
Sonstige Transferaufwendungen	2.573.670	2.727.600	2.655.600	2.800.700	2.757.000	2.790.300
Transferaufwendungen	11.963.811	12.502.600	11.217.600	11.734.100	11.889.400	12.215.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

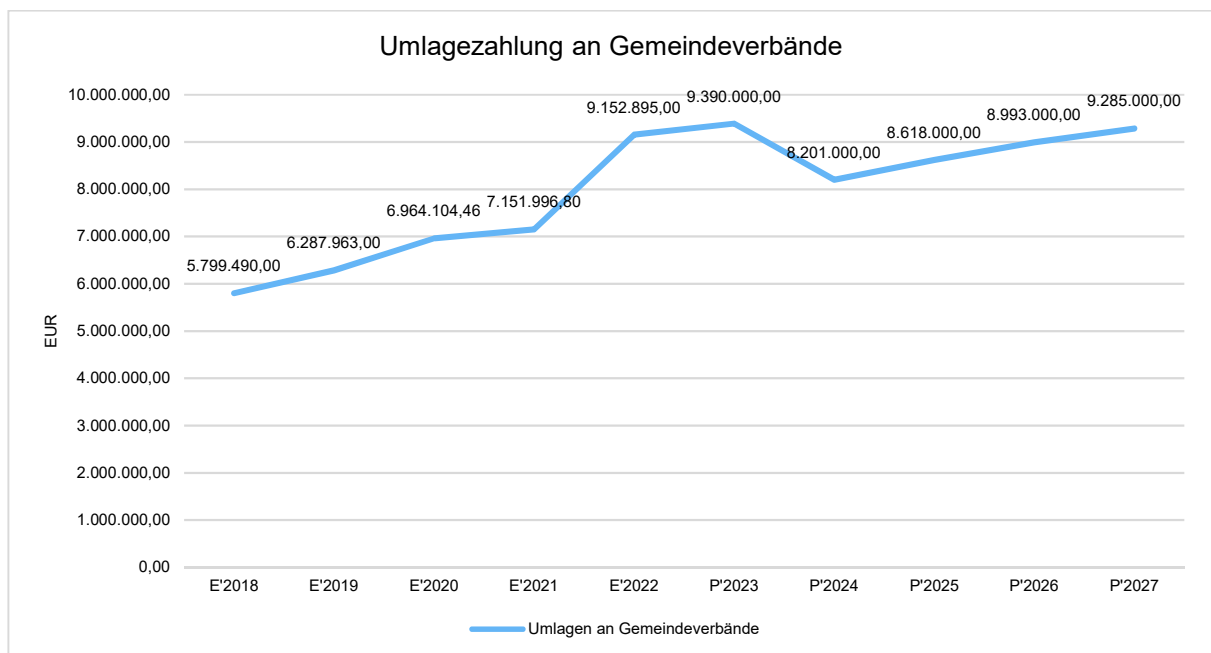
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.5.1 Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage

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

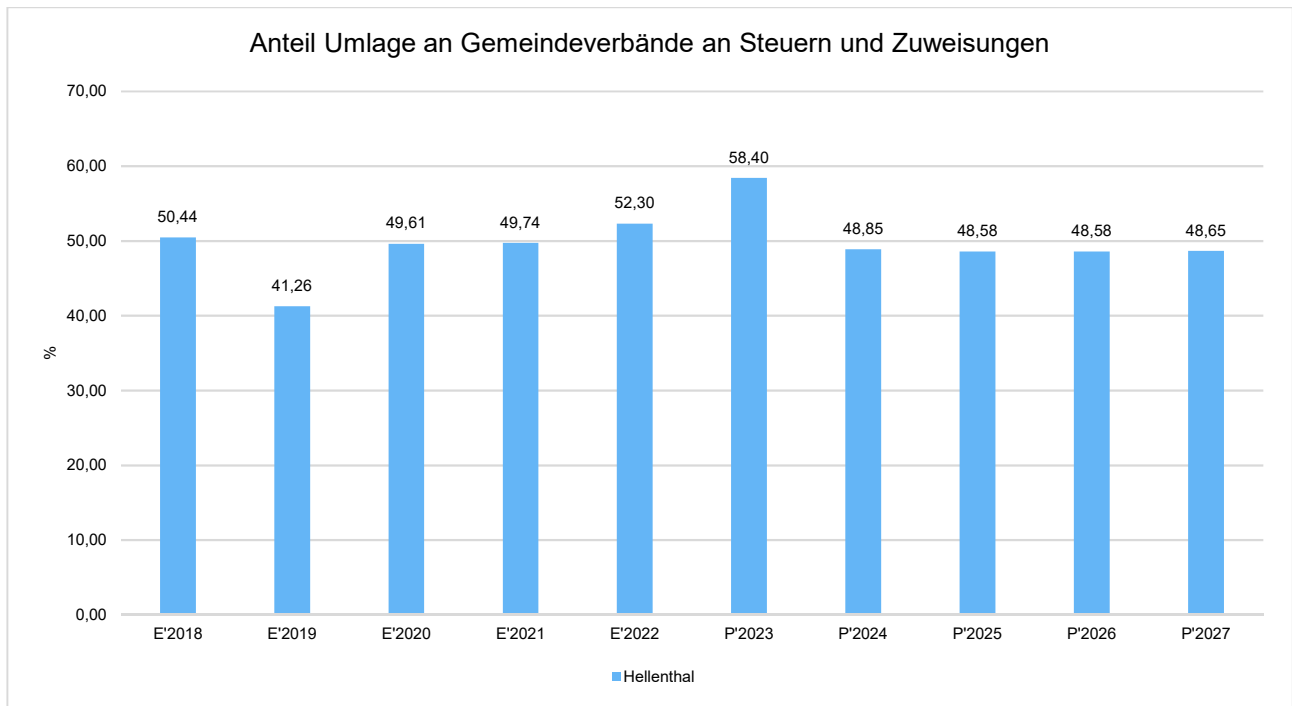
Allg. Kreis- und Jugendamtsumlage



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.

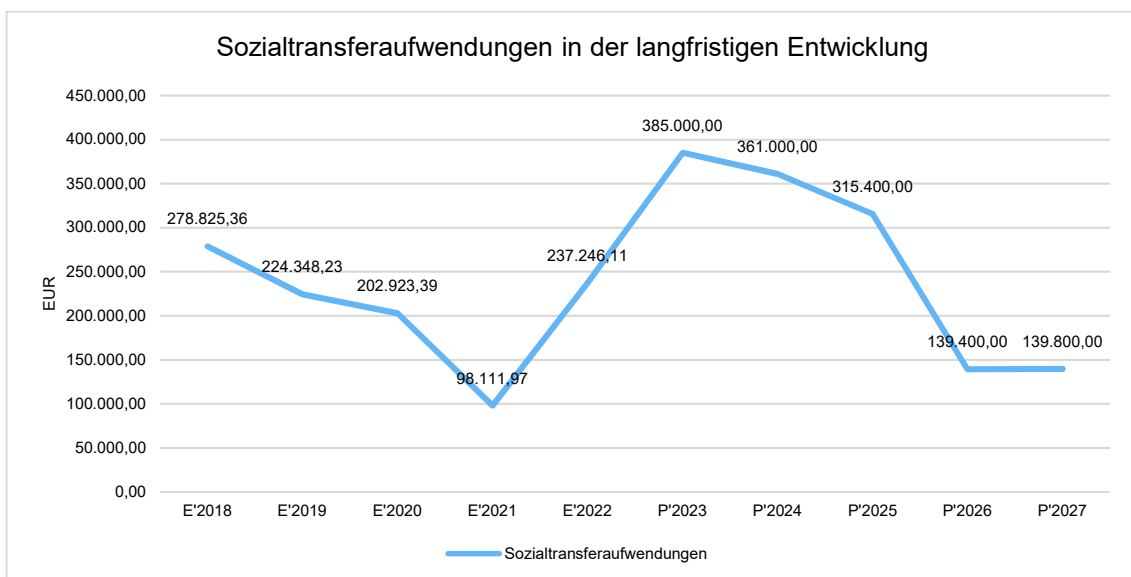
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

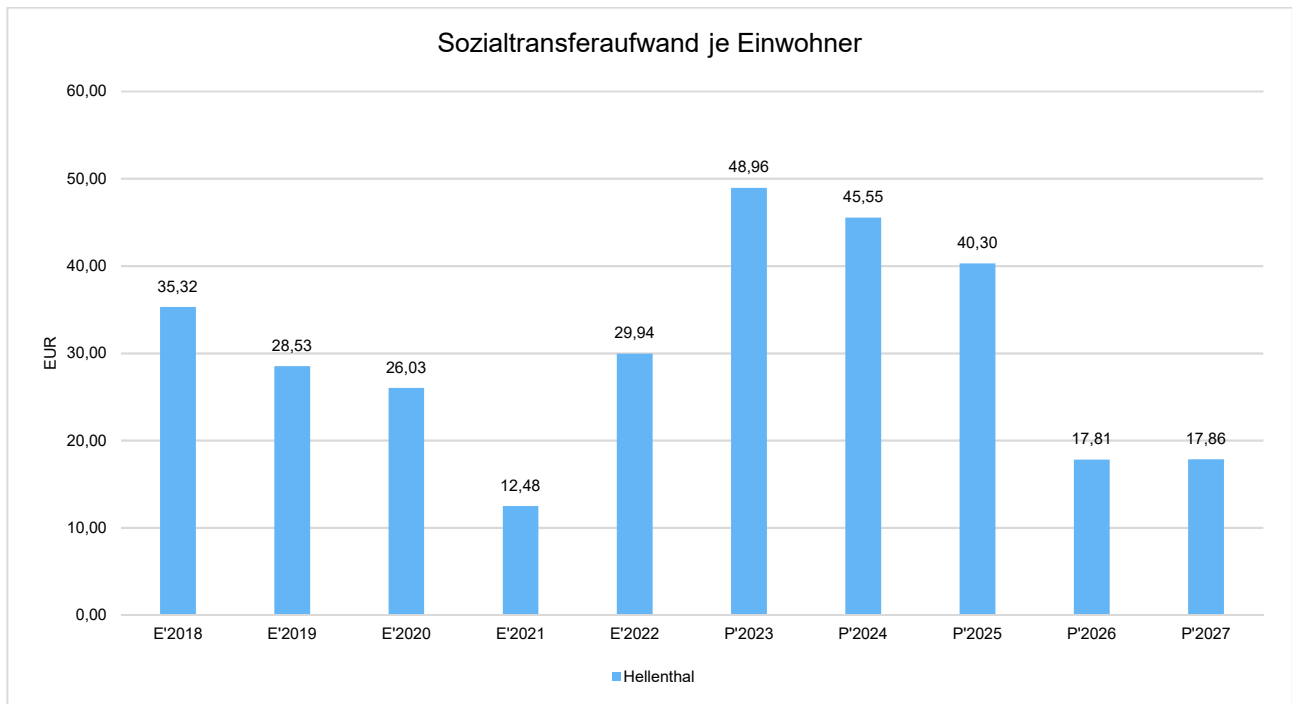
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand



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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.501	78.100	167.700	103.800	106.400	106.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	434.180	617.800	652.900	660.300	397.900	397.300
Geschäftsaufwendungen	629.945	577.300	551.200	487.100	493.700	500.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	380.984	275.500	256.600	260.700	265.200	248.500
Wertberichtigungen auf Forderungen	252.624	--	--	--	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.856	190.800	267.700	266.600	267.500	268.400
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.515.092	1.741.500	1.898.100	1.780.500	1.532.700	1.522.700

Die Gemeinde Hellenthal hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

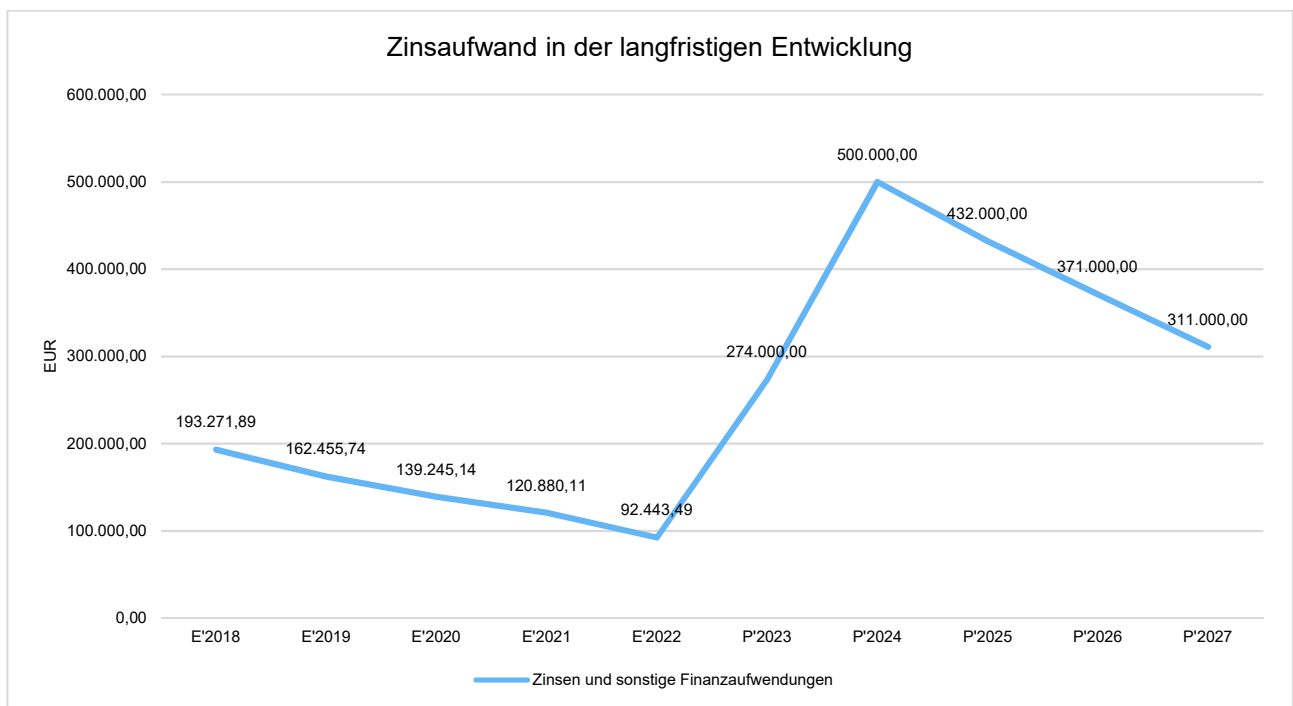
Leasinggeber	Gegenstand	Verw.Bereich	Dauer	Kosten pro Monat	Kosten pro Jahr
SüdLeasing GmbH	Photovoltaikanlagen Bauhof und Hauptschule	siehe vorne	30.11.2025	2.816,55 Euro	33.798,60 Euro
Targo Leasing, Monheim	Kopierer, Drucker	Rathaus, Grundschulen, Hauptschule und Bauhof	unbestimmt	2.631,59 Euro	31.579,08 Euro

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

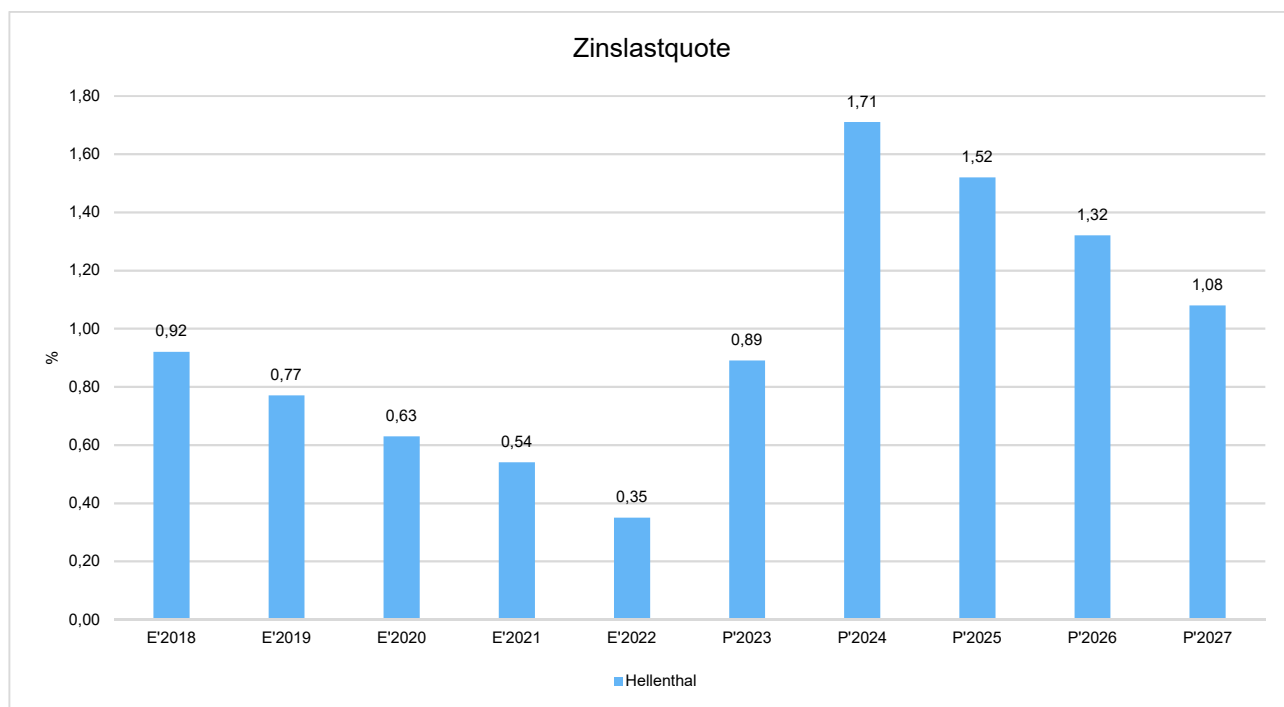
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.000	500.000	226.000



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 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.136.000	-1.004.350	2.131.650 ↗
Finanzergebnis	1.050	-278.950	-280.000 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.134.950	-1.283.300	1.851.650 ↗
Außerordentliches Ergebnis	1.578.000	0	-1.578.000 ↘
Jahresergebnis	-1.556.950	-1.283.300	273.650 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.556.950	-1.283.300	273.650 ↗

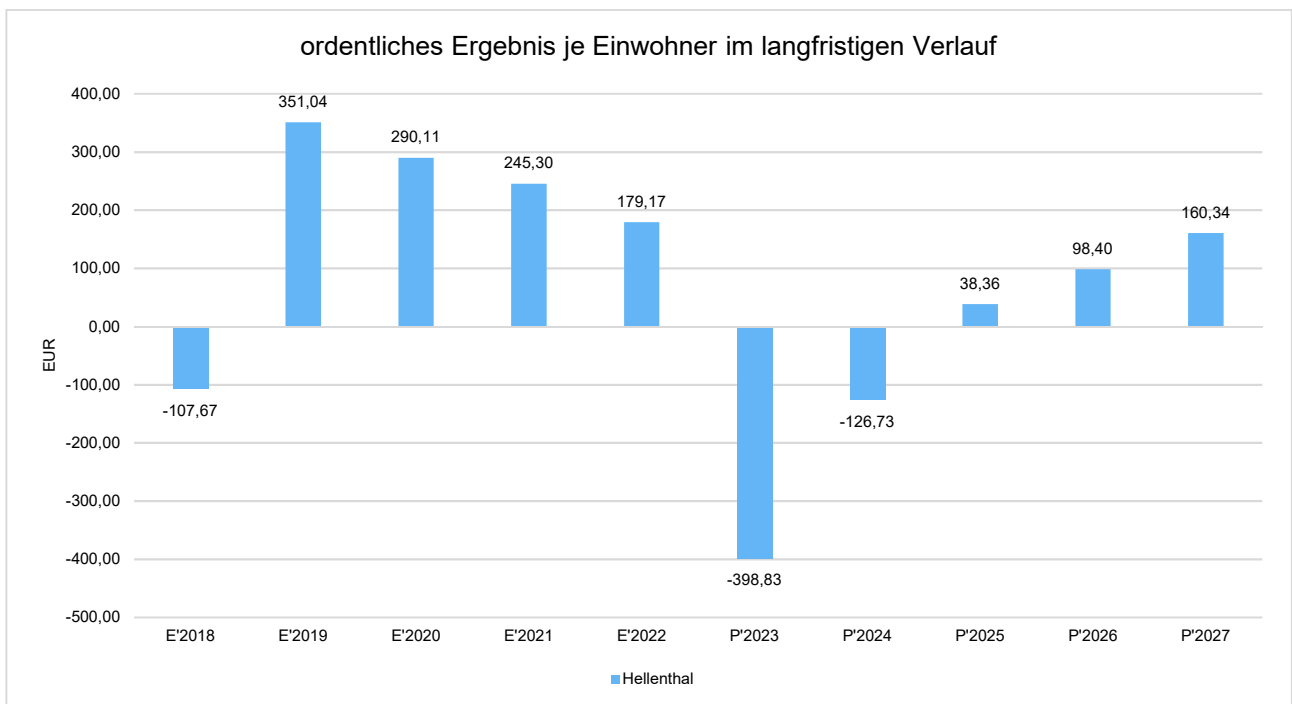
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	1.419.898	-3.136.000	-1.004.350	300.250	770.150	1.254.950
Finanzergebnis	136.966	1.050	-278.950	-210.950	-149.950	-89.950
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.556.864	-3.134.950	-1.283.300	89.300	620.200	1.165.000
Außerordentliches Ergebnis	-424	1.578.000	0	0	0	--
Jahresergebnis	1.556.441	-1.556.950	-1.283.300	89.300	620.200	1.165.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.556.441	-1.556.950	-1.283.300	89.300	620.200	1.165.000

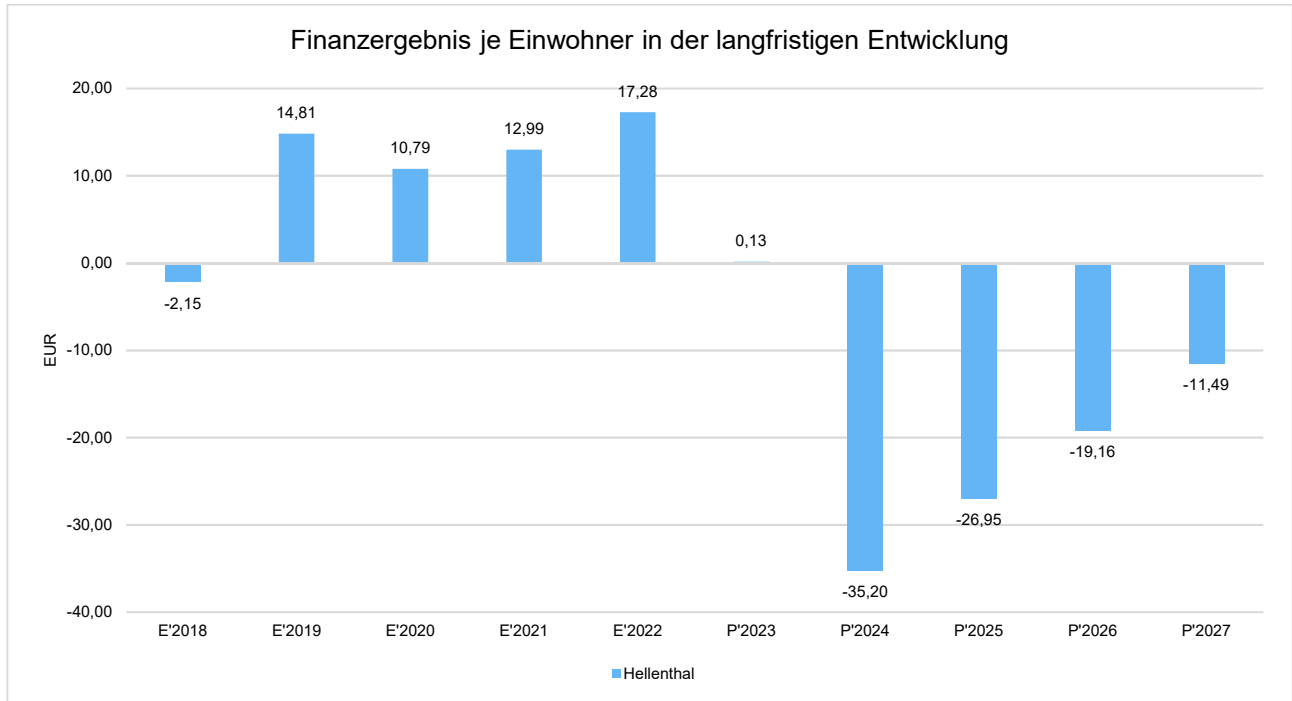
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2024 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:

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-2.095.259	-9.991.200	-4.768.400	-80.500	2.968.500	-860.500
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-1.624	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	1.624	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Modernisierung der EDV-Ausstattung	-23.013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	23.013	5.000	5.000	5.000	5.000	--
Erwerb von Grundstücken	0	-1.402.000	-602.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	25.632	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.632	1.402.000	602.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-13.778	-233.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	13.778	233.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro	--	-20.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	--	--
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-9.020	-12.000	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.020	12.000	35.500	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-107.469	-40.000	-58.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	107.469	40.000	58.000	--	--	--
Geräteanschaffung > 410 Euro	-8.369	-96.000	-320.000	-50.000	-100.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	64.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.369	160.000	320.000	50.000	100.000	50.000
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-2.773	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	2.773	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Digitale Alarmierung	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	--
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	--	-240.000	-510.000	-760.000	-645.000	-630.000
<i>Auszahlung</i>	--	240.000	510.000	760.000	645.000	630.000
Sanierung der Hauptschule Hellenenthal	--	247.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	272.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)	--	-275.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	--	--	--	--
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser	-20.959	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.959	0	--	--	--	--
Sanierung und Anbau Rat- haus	--	-50.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	--
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-1.330	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.330	--	--	--	--	--
Neuanschaffung Inventar	-970	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	970	--	--	--	--	--
Sanierung Doppelturnhalle	--	0	-200.000	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	200.000	200.000	--	--
Einrichtung OGS	--	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Waldankäufe	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-67.407	-422.500	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	67.407	422.500	400.000	--	--	--
Hydranten Transportleitung Trier	6.916	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-6.916	--	--	--	--	--
Kanalsanierung Schleidener Straße im Zuge B265	--	--	-275.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	--	--	--
Sanierung Grundschule Reifferscheid	-10.305	-1.650.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.305	1.650.000	--	--	--	--
Erneuerung Fußgängerbrü- cke Flachsland	--	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--
Neubau Feuerwehrgerä- tehaus Udenbreth	-568.287	-900.000	60.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	260.000	60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	568.287	1.160.000	--	--	--	--
Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)	--	-70.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	230.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--
Anbau Sportjugendheim Hellenthal	--	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--
Sanierung Zufahrt und OD Hönningen	--	--	-860.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	860.000	--	--	--
Digitalisierung Grundschulen	--	0	-80.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	80.000	--	--	--
Digitalisierung Hauptschule	-10.208	-47.000	-50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.208	50.000	50.000	--	--	--
Bau eines Retentionsboden- filterbeckens Losheim	-250.436	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.436	--	--	--	--	--
Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA	--	154.300	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	204.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
Kanalisation Kuhlheck 2. BA	--	-780.000	-550.000	-150.000	432.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	400.000	432.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	780.000	550.000	550.000	--	--
Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA	--	1.335.000	1.435.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.435.000	1.435.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
Erschließung Kuhlheck 2. BA	--	-2.125.000	-2.100.000	1.700.000	3.650.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	3.800.000	3.650.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.125.000	2.100.000	2.100.000	--	--
Sanierung Grundschule Hellenthal	-1.002.985	-452.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	448.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.002.985	900.000	--	--	--	--
Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal	--	-4.000	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	5.000	--	--	--
Beschaffung Landschaftsli- egen	-3.242	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	3.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung einer Notstrom- versorgung	--	-10.000	-10.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	--	--
Umsetzung Wirtschaftswege- konzept	--	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erneuerung Brücke Waldka- pelle	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--
Sanierung Dorfgemein- schaftshaus Hecken	--	-250.000	-150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	400.000	--	--	--
Sanierung Dorfgemein- schaftshaus Wolfert	--	-180.000	109.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	179.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	70.000	--	--	--
Raumlufttechnische Anlage Hauptschule	--	-51.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	49.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
Neuanschaffung Mobiliar Grundschulen	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Parcouranlage Weißer Stein	--	-22.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	47.000	--	--	--	--
Planungskosten Gebäudesä- nierungen	--	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	75.000	75.000	75.000	--
Erneuerung Pumpwerke	--	-25.000	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	--	--
Erneuerung Ableitung Ober- flächenkanal Kammerwald	--	-14.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	14.000	--	--	--	--
Verlängerung Ableitung Oberflächenkanal Eifelweg	--	-26.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	26.000	--	--	--	--
Anlage Trekkingplätze	--	-10.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	19.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--
Erneuerung Grillhütte Trimm- pfad	--	-20.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	--	--
Bereitstellung/Ankauf Wohn-	--	-800.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
raum Flüchtlinge						
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	--	--	--	--
Pumptrack Sieberath	--	-200.000	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	120.000	--	--	--
Ankauf Rasthaus Weißer Stein	--	-275.000	-65.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	275.000	65.000	--	--	--
Radweg Campingplatz Hellenthal bis Udenbr. Mühle	--	-200.000	970.000	-50.000	-108.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.970.000	950.000	2.037.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	1.000.000	1.000.000	2.145.000	--
Kindertagesstätten - An- /Neubauten	--	-300.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	100.000	--	--	--
Sanierung Grenzlandhalle	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
Sanierung/Anbau 3. FZ-Halle FWGH Losheim	--	--	-150.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	250.000	--	--
Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen	--	--	-48.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	174.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	222.000	--	--	--
Radboxen Busbahnhof	--	--	-2.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	28.000	--	--	--
Erlebnispfad Weißer Stein	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
Nutzungsänderung Freiflä- chen Friedhöfe	--	--	-10.000	-10.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	40.000	40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	50.000	--	--
Kommunale Wärmeplanung	--	--	-50.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	50.000	--	--
Erneuerung PW Venderweg Losheim	--	--	-38.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	38.000	--	--	--
Oberflächenentwässerung Giescheid	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--
Erneuerung Schutzhütte Wilsamtal	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
Neugestaltung Teilfläche	--	--	-30.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Friedhof Blumenthal						
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.753.502	25.819.250	26.297.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.647.433	27.841.500	26.492.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.070	-2.022.250	-195.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.669	5.484.800	6.745.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716.715	13.515.000	9.508.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	516.954	-8.030.200	-2.763.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.623.024	-10.052.450	-2.958.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.450.519	13.500.000	3.763.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.223.451	813.000	771.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.772.931	12.687.000	2.992.400
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-4.149.907	2.634.550	34.000
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-13.960	--	--
Liquide Mittel	-4.163.867	2.634.550	34.000

6.1 Investitionstätigkeit

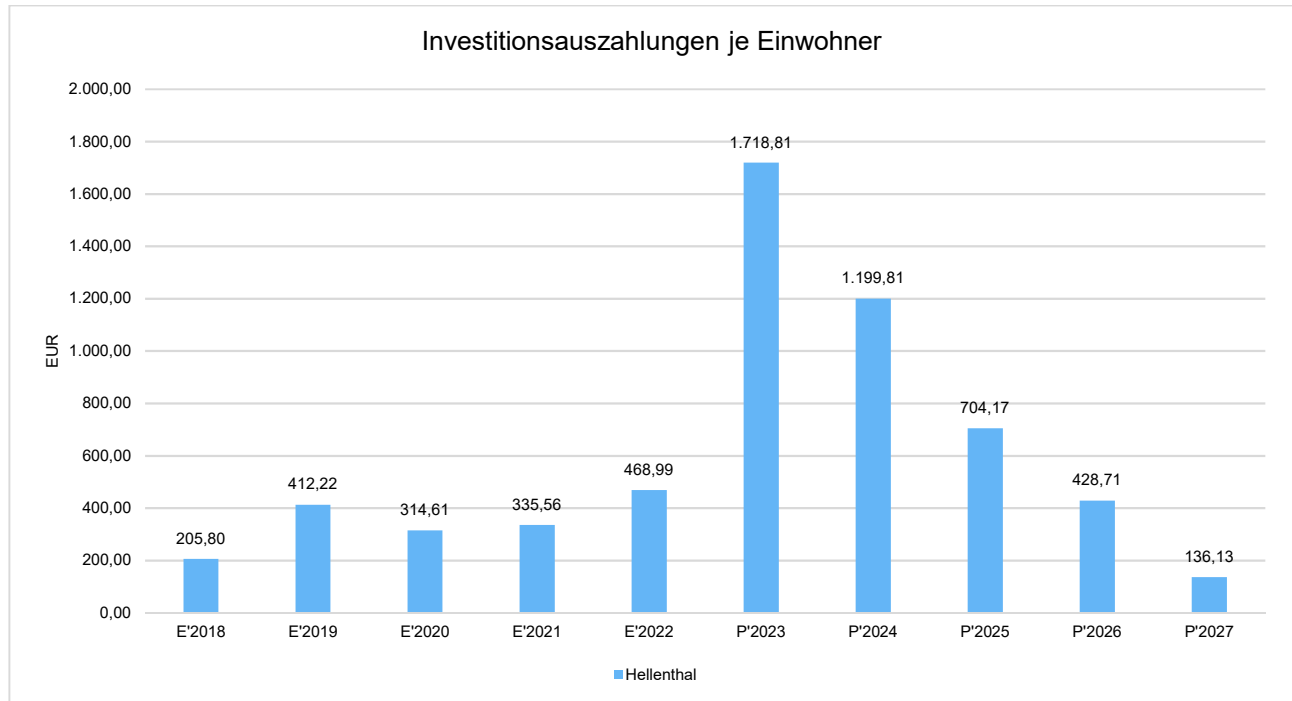
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.181.811	3.804.500	5.196.100	3.306.500	4.353.500	4.351.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.048.708	20.000	50.000	50.500	51.000	51.500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	2.550	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	600	1.660.300	1.499.000	4.200.000	4.082.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.233.669	5.484.800	6.745.100	7.557.000	8.486.500	4.403.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.638	2.196.500	1.317.000	77.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	307.274	3.624.500	3.615.500	3.059.500	858.500	788.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.290.803	7.694.000	4.576.000	2.375.000	2.470.000	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.716.715	13.515.000	9.508.500	5.511.500	3.355.500	1.065.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



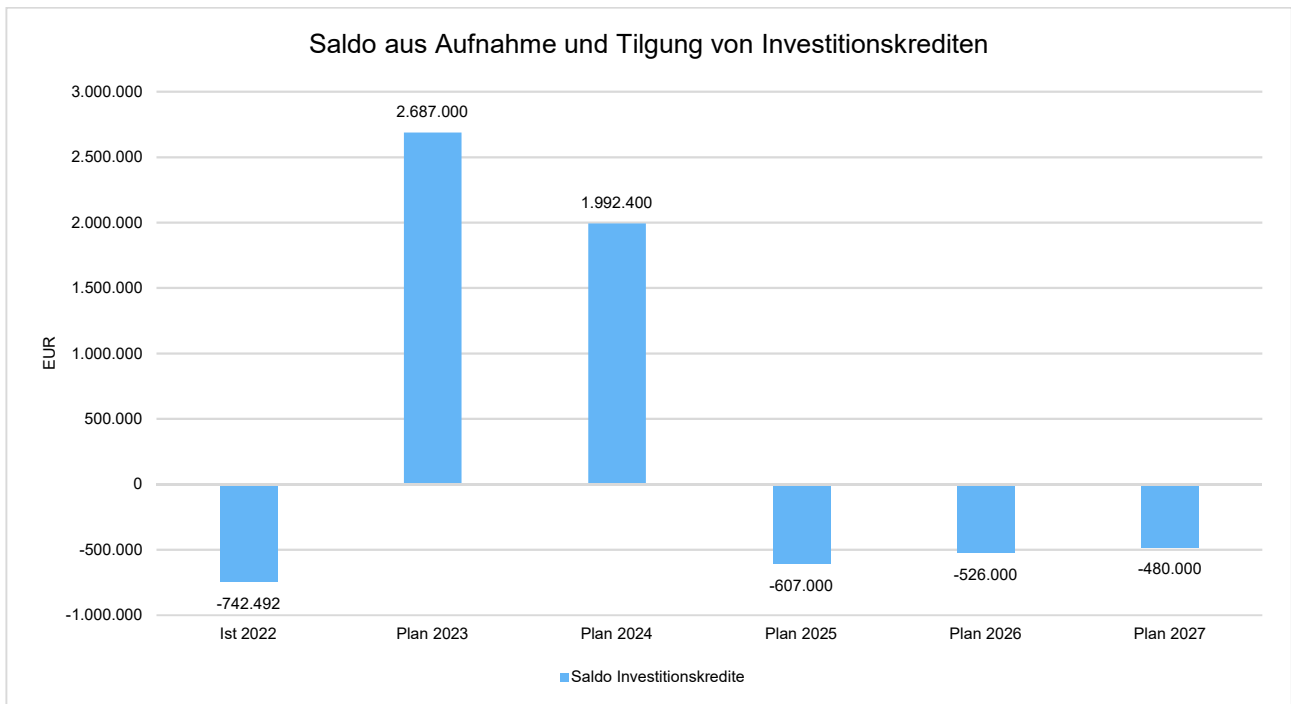
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	3.500.000	2.763.400	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.500.000	10.000.000	1.000.000	0	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.481	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.450.519	13.500.000	3.763.400	0	--	--
Auszahlungen aus Anleihen	424	0	0	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	742.492	813.000	771.000	607.000	526.000	480.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	12.500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.465	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	13.223.451	813.000	771.000	1.607.000	1.526.000	1.480.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.772.931	12.687.000	2.992.400	-1.607.000	-1.526.000	-1.480.000

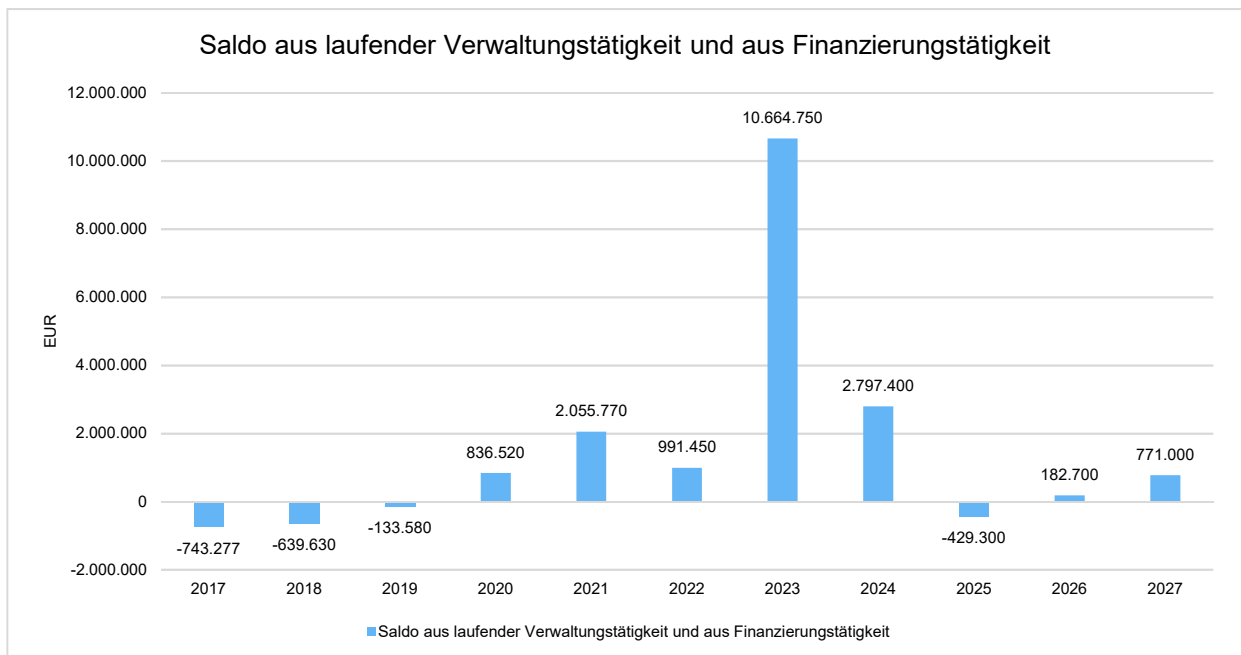
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.797.400. Dies weicht um 7.867.350 von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo 10.664.750.



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.

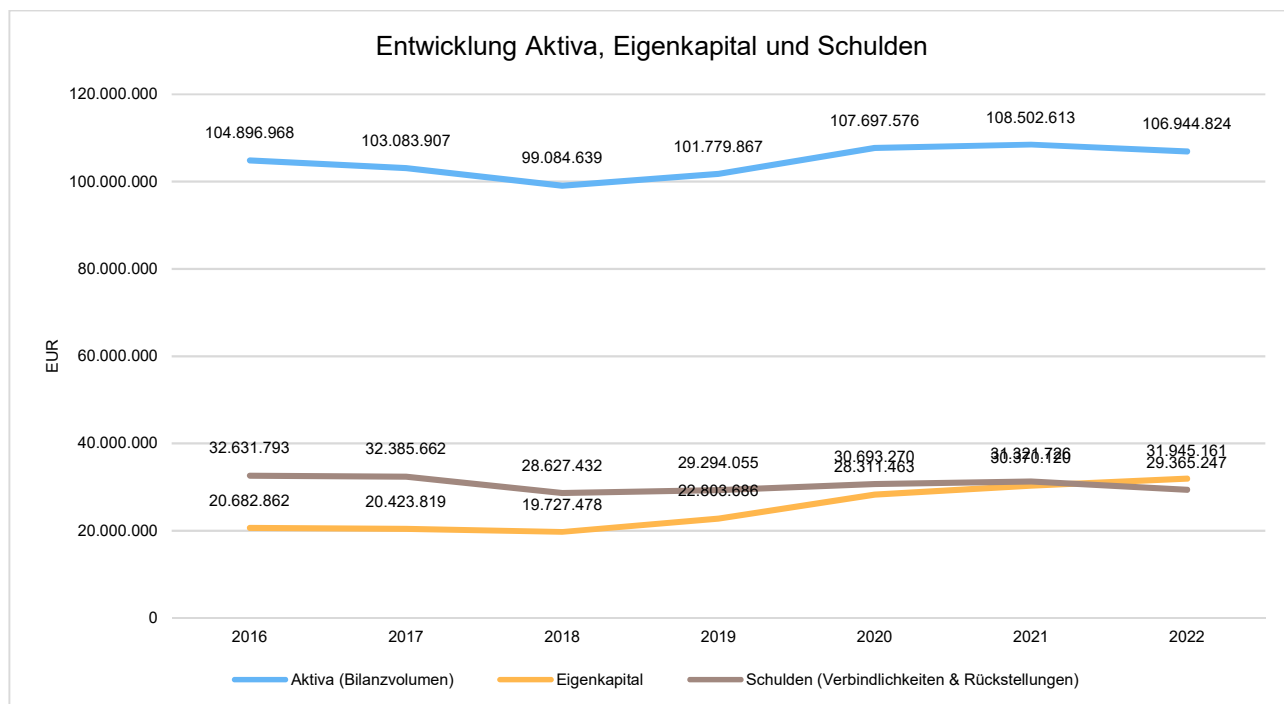
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	101.779.867	107.697.576	108.502.613	106.944.824
Eigenkapital	22.803.686	28.311.463	30.370.120	31.945.161
davon Allgemeine Rücklage	19.927.005	19.929.521	19.957.271	22.194.085
davon Ausgleichsrücklage	0	2.876.682	8.381.942	8.194.635
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.876.682	5.505.261	2.030.906	1.556.441
Sonderposten	47.895.356	46.807.205	45.015.146	43.836.378
Rückstellungen	6.862.740	7.944.515	7.862.047	7.775.952
Verbindlichkeiten	22.431.315	22.748.755	23.459.680	21.589.296
Passive Rechnungsabgrenzung	1.786.770	1.885.637	1.795.620	1.798.037

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.



Das Eigenkapital berechnet sich in der kommunalen Bilanz aus der Differenz zwischen den Verbindlichkeiten und dem Vermögen der Gemeinde. Wenn das Eigenkapital verzehrt ist, ist die Gemeinde überschuldet.

Das kommunale Eigenkapital umfasst die folgenden Positionen:

1. Allgemeine Rücklage
2. Sonderrücklagen
3. Ausgleichsrücklage
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

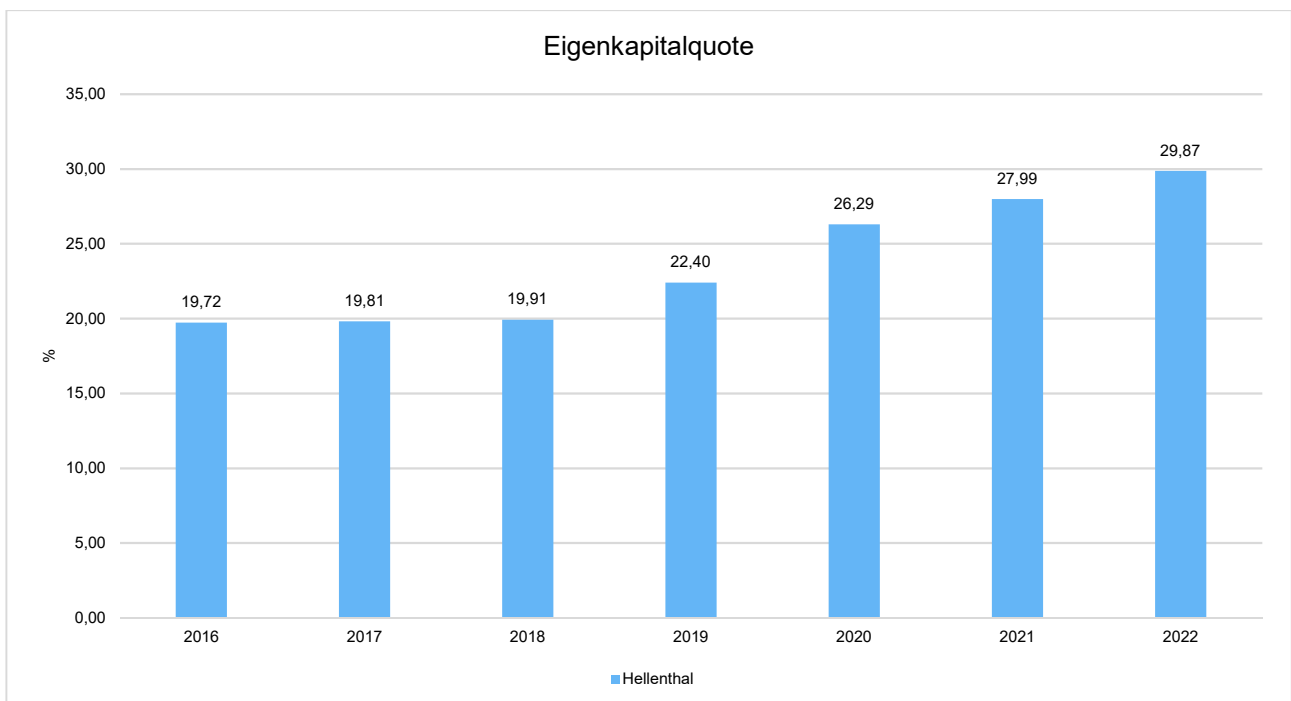
Die Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde Hellenthal wird nachfolgend abgebildet. Die prognostizierten Werte ab dem Jahr 2023 beruhen auf der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital zum 31.12.2022	Eigenkapital zum 31.12.2023	Eigenkapital zum 31.12.2024	Eigenkapital zum 31.12.2025	Eigenkapital zum 31.12.2026	Eigenkapital zum 31.12.2027
1.1 - Allgemeine Rücklage	22.194.085,29	22.194.085,29	22.194.085	22.194.085	22.194.085	22.194.085
1.3 - Ausgleichsrücklage	8.194.635,47	9.751.076,14	8.194.126	6.910.826	7.000.126	7.620.326
1.4 - Jahresergebnis	1.556.440,67	-1.556.950,00	-1.283.300	89.300	620.200	1.165.000

Eigenkapitalquote

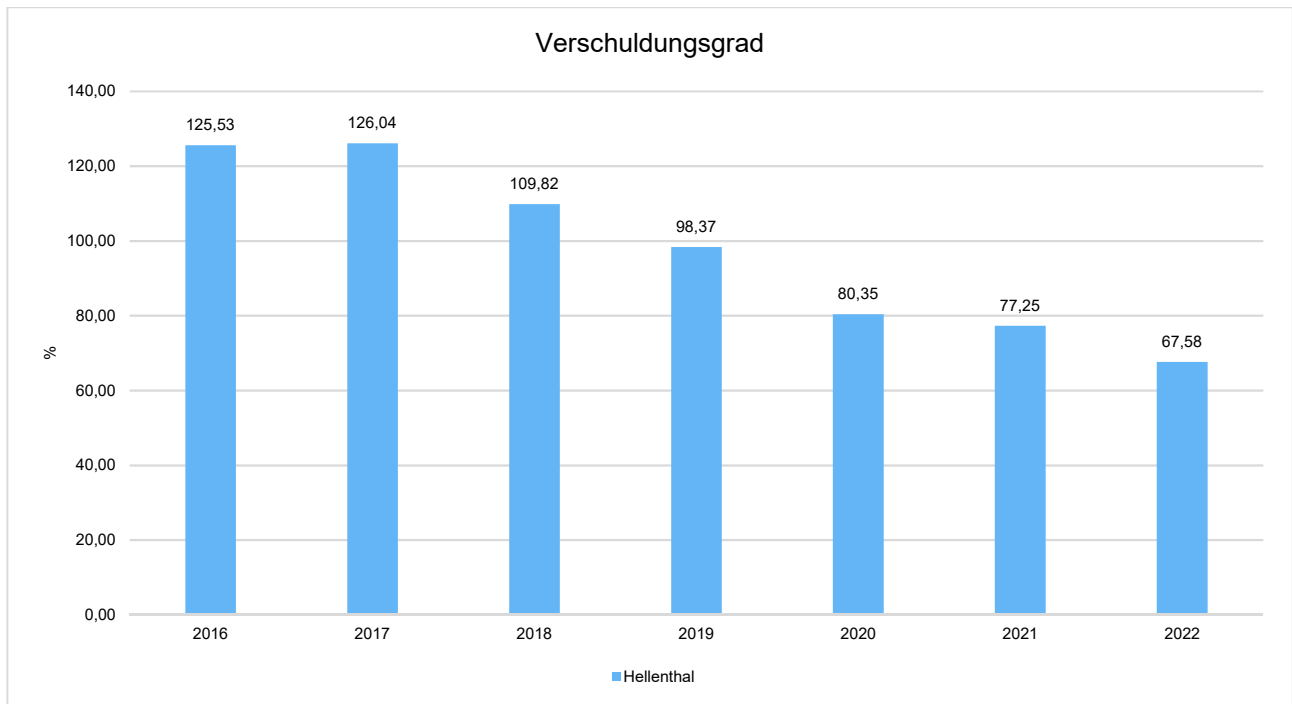
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

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

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

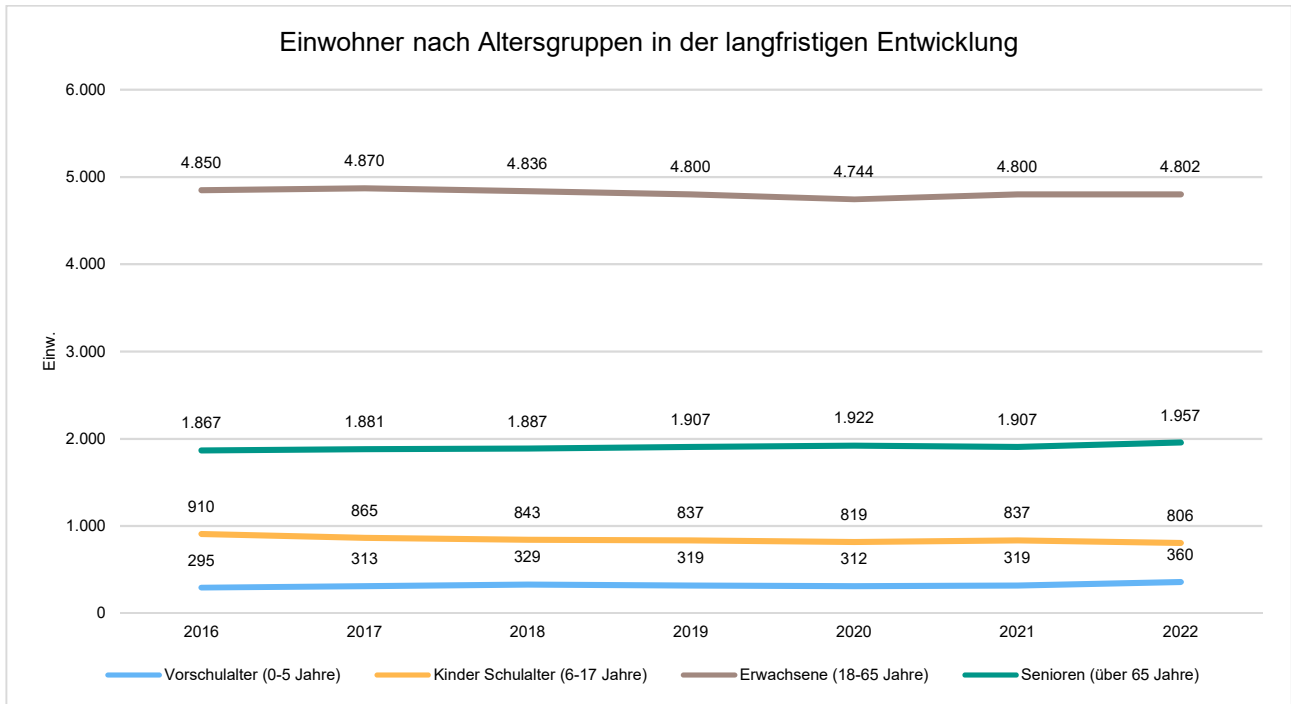
9.1 Bevölkerung

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

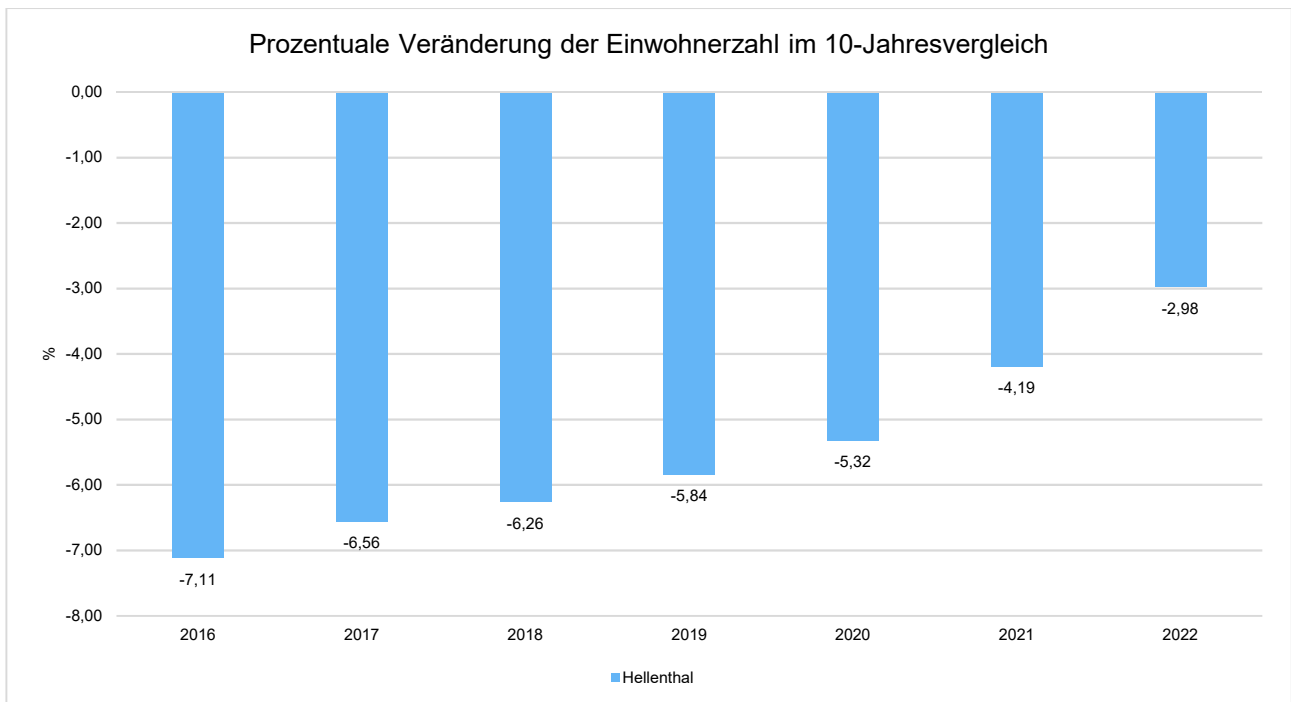
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	7.895	7.863	7.797	7.863	7.925
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	164	171	163	171	178
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	165	148	149	148	182
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	843	837	819	837	806
Jugendliche 18-20 Jahre	303	270	242	270	231
Einwohner 21-45 Jahre	1.852	1.876	1.875	1.876	1.967
Einwohner 46-65 Jahre	2.681	2.654	2.627	2.654	2.604
Senioren (über 65 Jahre)	1.887	1.907	1.922	1.907	1.957

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).



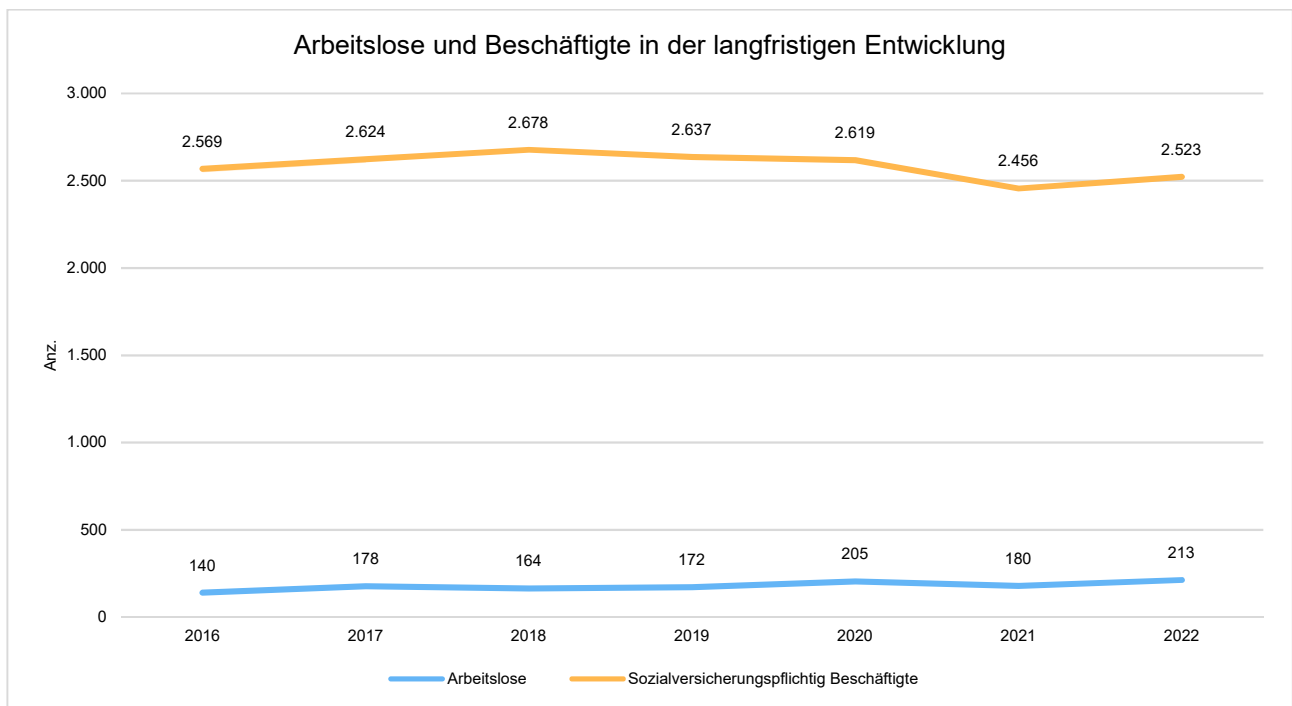
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

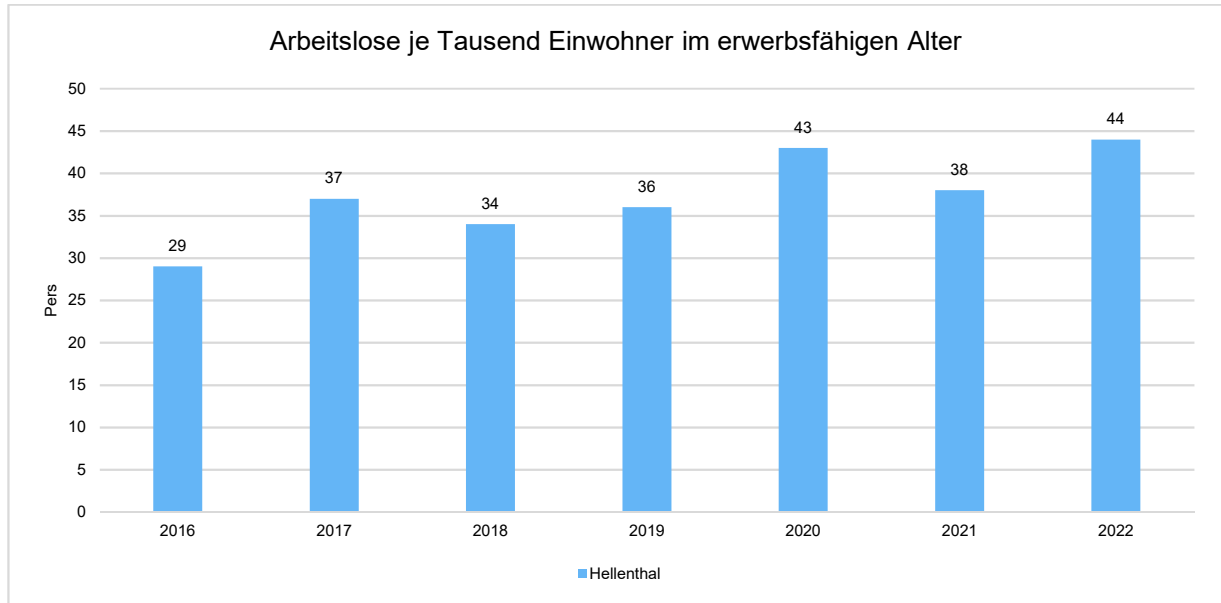
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	164	172	205	180	213
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	16	23	14	30
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	42	46	60	60	65
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.678	2.637	2.619	2.456	2.523

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



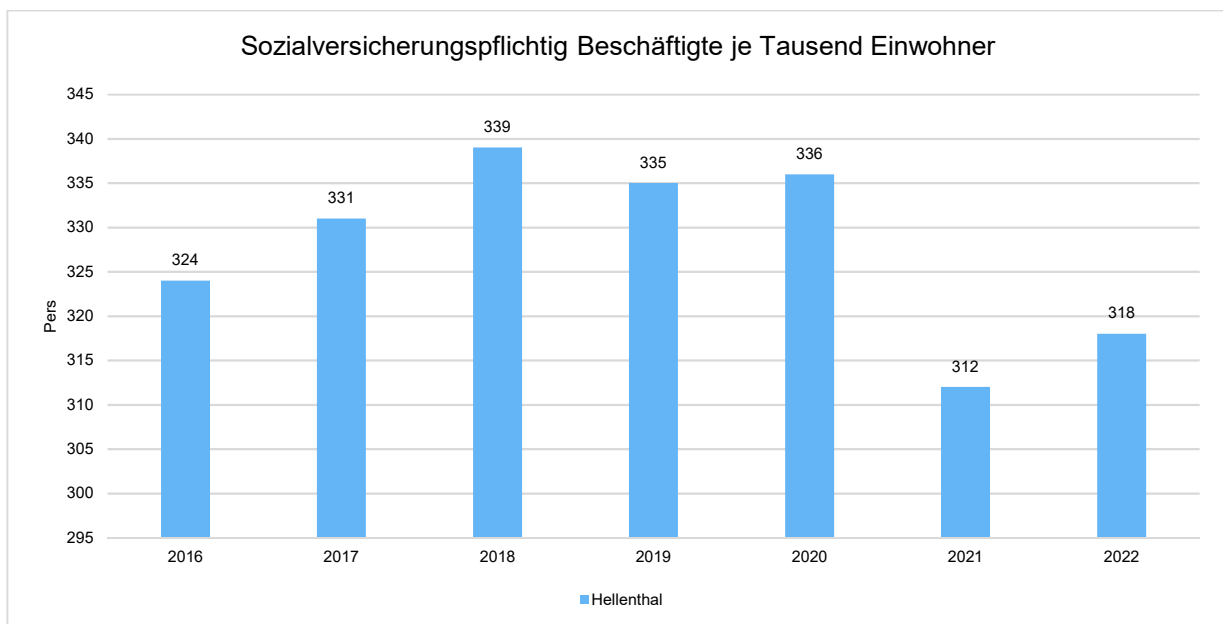
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.295,54	16.463.000,00	16.582.000,00	17.535.300,00	18.285.000,00	18.838.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.206,54	5.414.200,00	5.843.300,00	5.269.900,00	4.749.200,00	5.222.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.385,18	100.000,00	215.000,00	220.000,00	85.000,00	85.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.311.370,74	4.180.000,00	4.121.650,00	4.176.150,00	4.230.650,00	4.285.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.326,23	744.400,00	758.500,00	771.900,00	785.700,00	799.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.096,66	319.600,00	266.500,00	280.800,00	285.400,00	289.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.886,58	472.300,00	523.000,00	502.200,00	508.400,00	514.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	165.469,94	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	28.050.037,41	27.693.500,00	28.309.950,00	28.756.250,00	28.929.350,00	30.034.650,00
11	- Personalaufwendungen	4.081.318,40	4.270.200,00	4.616.900,00	4.662.600,00	4.708.800,00	4.717.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	184.689,35	519.500,00	519.800,00	525.200,00	530.000,00	535.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.817,49	8.598.800,00	7.806.200,00	6.497.900,00	6.242.600,00	6.535.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.248.411,16	3.196.900,00	3.255.700,00	3.255.700,00	3.255.700,00	3.253.100,00
15	- Transferaufwendungen	11.963.811,12	12.502.600,00	11.217.600,00	11.734.100,00	11.889.400,00	12.215.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.515.092,04	1.741.500,00	1.898.100,00	1.780.500,00	1.532.700,00	1.522.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.630.139,56	30.829.500,00	29.314.300,00	28.456.000,00	28.159.200,00	28.779.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.419.897,85	-3.136.000,00	-1.004.350,00	300.250,00	770.150,00	1.254.950,00
19	+ Finanzerträge	229.409,86	275.050,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.443,49	274.000,00	500.000,00	432.000,00	371.000,00	311.000,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	136.966,37	1.050,00	-278.950,00	-210.950,00	-149.950,00	-89.950,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.556.864,22	-3.134.950,00	-1.283.300,00	89.300,00	620.200,00	1.165.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	-423,55	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	1.556.440,67	-1.556.950,00	-1.283.300,00	89.300,00	620.200,00	1.165.000,00
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	1.556.440,67	-1.556.950,00	-1.283.300,00	89.300,00	620.200,00	1.165.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	18.601,00	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)	18.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.701.102,72	16.463.000,00	16.582.000,00	17.535.300,00	18.285.000,00	18.838.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.338,93	4.087.600,00	4.467.500,00	3.894.100,00	3.373.400,00	3.846.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	174.001,66	100.000,00	215.000,00	220.000,00	85.000,00	85.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424.032,43	3.447.800,00	3.383.950,00	3.438.450,00	3.492.950,00	3.547.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.682,48	744.400,00	758.500,00	771.900,00	785.700,00	799.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.206,69	319.600,00	266.500,00	280.800,00	285.400,00	289.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	373.593,43	381.800,00	403.400,00	382.100,00	387.800,00	393.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.409,86	275.050,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.753.368,20	25.819.250,00	26.297.900,00	26.743.700,00	26.916.300,00	28.021.100,00
10	- Personalauszahlungen	3.891.717,26	4.205.100,00	4.551.200,00	4.596.300,00	4.641.900,00	4.650.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	353.698,31	519.500,00	519.800,00	525.200,00	530.000,00	535.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.149,56	8.598.800,00	7.806.200,00	6.497.900,00	6.242.600,00	6.535.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.461,62	274.000,00	500.000,00	432.000,00	371.000,00	311.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.794.346,79	12.502.600,00	11.217.600,00	11.734.100,00	11.889.400,00	12.215.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.821.059,05	1.741.500,00	1.898.100,00	1.780.500,00	1.532.700,00	1.522.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.647.432,59	27.841.500,00	26.492.900,00	25.566.000,00	25.207.600,00	25.770.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.105.935,61	-2.022.250,00	-195.000,00	1.177.700,00	1.708.700,00	2.251.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.181.810,78	3.804.500,00	5.196.100,00	3.306.500,00 (950.000,00)	4.353.500,00 (2.037.000,00)	4.351.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.051.258,00	20.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (Verpflichtungsermächtigungen)	600,00	1.660.300,00	1.499.000,00	4.200.000,00	4.082.000,00 (4.082.000,00)	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.233.668,78	5.484.800,00	6.745.100,00	7.557.000,00 (950.000,00)	8.486.500,00 (6.119.000,00)	4.403.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	118.637,51	2.196.500,00	1.317.000,00	77.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.290.803,01	7.694.000,00	4.576.000,00	2.375.000,00 (5.000.000,00)	2.470.000,00 (3.395.000,00)	250.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	307.274,00	3.624.500,00	3.615.500,00	3.059.500,00 (2.100.000,00)	858.500,00	788.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.716.714,52	13.515.000,00	9.508.500,00	5.511.500,00 (7.100.000,00)	3.355.500,00 (3.395.000,00)	1.065.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	516.954,26	-8.030.200,00	-2.763.400,00	2.045.500,00 (-6.150.000,00)	5.131.000,00 (2.724.000,00)	3.337.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	1.622.889,87	-10.052.450,00	-2.958.400,00	3.223.200,00 (-6.150.000,00)	6.839.700,00 (2.724.000,00)	5.588.500,00
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.500.000,00	2.763.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	742.915,35	813.000,00	771.000,00	607.000,00	526.000,00	480.000,00
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	-1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.742.915,35	12.687.000,00	2.992.400,00	-1.607.000,00	-1.526.000,00	-1.480.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.120.025,48	2.634.550,00	34.000,00	1.616.200,00 (-6.150.000,00)	5.313.700,00 (2.724.000,00)	4.108.500,00
	(Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	7.627.776,80	-44.703.216,00	-42.068.666,00	-42.034.666,00 (-18.571.000,00)	-40.418.466,00 (-24.721.000,00)	-35.104.766,00 (-21.997.000,00)
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.493.925,25	-42.068.666,00	-42.034.666,00	-40.418.466,00 (-24.721.000,00)	-35.104.766,00 (-21.997.000,00)	-30.996.266,00 (-21.997.000,00)

Haushaltsplan 2024

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	28	27	25
Anzahl Wahlausschuss	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,05	0,05	0
Tarifl. Beschäftigte	0,42	0,39	0,39
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651,16	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.651,16	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.242,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.893,78	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
11	- Personalaufwendungen	7.022,85	27.400,00	29.900,00	30.100,00	30.500,00	30.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.960,59	21.100,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	727,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,83	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	951,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.723,03	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.723,03	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	149.152,64	147.000,00	153.000,00	153.200,00	153.400,00	153.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	130,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	140.387,45	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5422000	Mieten und Pachten	700,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.935,19	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.898,52	180.200,00	188.600,00	189.000,00	189.600,00	190.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-154.004,74	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.004,74	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-154.004,74	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-154.004,74	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-154.004,74	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.295,58	27.400,00	29.900,00	30.100,00	30.500,00	30.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.960,59	21.100,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,83	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	951,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	148.313,73	147.000,00	153.000,00	153.200,00	153.400,00	153.600,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	140.387,45	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7422000	Mieten und Pachten	700,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.226,28	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.609,31	174.500,00	182.900,00	183.300,00	183.900,00	184.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-154.609,31	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00
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)	-154.609,31	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-154.609,31	-171.500,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.900,00	-181.300,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	823,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	823,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	823,84	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	3.739,98	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5422000	Mieten und Pachten	50,00					
5492000	Fraktionszuwendungen	3.689,98	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.739,98	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.916,14	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.916,14	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-2.916,14	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.916,14	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.916,14	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.227,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.227,32	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	2.227,32	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	3.739,98	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7422000	Mieten und Pachten	50,00					
7492000	Fraktionszuwendungen	3.689,98	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739,98	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.512,66	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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)	-1.512,66	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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)	-1.512,66	-4.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2024

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	<p>Als wesentliche Aufgaben fallen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung - Projektbegleitung, Erledigung von Sonderaufgaben - Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister <p>Weiter fallen hierunter die Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und dessen allgemeinen Vertreter.</p>		
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	628,96	600,00	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	628,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	262.943,39	258.200,00	298.100,00	301.000,00	304.000,00	306.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	161.801,40	158.200,00	179.000,00	180.800,00	182.600,00	184.400,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	33.304,83	34.300,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.753,04	50.700,00	64.900,00	65.500,00	66.200,00	66.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	2.432,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.238,02	3.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.413,14	10.700,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.368,99	202.600,00	195.400,00	197.400,00	199.300,00	201.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		155.900,00	150.400,00	151.900,00	153.400,00	154.900,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		46.700,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00	46.400,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-40.630,73					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-17.738,26					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,15	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	270,15	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537,13	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	537,13	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.264,50	11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
5412000	Dienstreisen	2.121,12	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	296,31					
5431000	Geschäftsaufwendungen	600,91	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5491000	Verfügungsmittel	6.172,52	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	214.646,18	473.500,00	505.300,00	510.200,00	515.200,00	520.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-214.017,22	-472.900,00	-504.700,00	-509.600,00	-514.600,00	-519.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.017,22	-472.900,00	-504.700,00	-509.600,00	-514.600,00	-519.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-214.017,22	-472.900,00	-504.700,00	-509.600,00	-514.600,00	-519.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-214.017,22	-472.900,00	-504.700,00	-509.600,00	-514.600,00	-519.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-214.017,22	-472.900,00	-504.700,00	-509.600,00	-514.600,00	-519.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111003	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	227.205,60	223.900,00	263.500,00	266.100,00	268.800,00	271.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	161.801,40	158.200,00	179.000,00	180.800,00	182.600,00	184.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.753,04	50.700,00	64.900,00	65.500,00	66.200,00	66.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.238,02	3.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.413,14	10.700,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		202.600,00	195.400,00	197.400,00	199.300,00	201.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		155.900,00	150.400,00	151.900,00	153.400,00	154.900,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		46.700,00	45.000,00	45.500,00	45.900,00	46.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,15	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	270,15	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.211,62	11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
7412000	Dienstreisen	2.856,24	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	296,31					
7431000	Geschäftsauszahlungen	600,91	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7491000	Verfüungsmittel	6.384,52	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	237.687,37	438.600,00	470.200,00	474.800,00	479.500,00	484.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-237.687,37	-438.600,00	-470.200,00	-474.800,00	-479.500,00	-484.100,00
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)	-237.687,37	-438.600,00	-470.200,00	-474.800,00	-479.500,00	-484.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-237.687,37	-438.600,00	-470.200,00	-474.800,00	-479.500,00	-484.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-798,00

Haushaltsplan 2024

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 Pressternine 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
Beamte		0,46	0,01
Tarifl. Beschäftigte		0,27	0,78
Bauhof		0	0
		Planjahr	
			0,01
			0,78
			0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36.996,01	60.300,00	64.400,00	65.000,00	65.500,00	66.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.273,08					
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	4.642,75					
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.428,16	46.900,00	49.700,00	50.200,00	50.600,00	51.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt	3.459,83					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.800,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	496,50	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.350,41	9.900,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	545,28					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.712,17					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.672,35					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-2.039,82					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,46	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.770,46	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	23.712,56	33.500,00	36.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.712,56	33.500,00	36.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.766,86	94.700,00	102.700,00	101.800,00	102.700,00	103.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-55.766,86	-94.700,00	-102.700,00	-101.800,00	-102.700,00	-103.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.766,86	-94.700,00	-102.700,00	-101.800,00	-102.700,00	-103.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-55.766,86	-94.700,00	-102.700,00	-101.800,00	-102.700,00	-103.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-55.766,86	-94.700,00	-102.700,00	-101.800,00	-102.700,00	-103.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-55.766,86	-94.700,00	-102.700,00	-101.800,00	-102.700,00	-103.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111004	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.893,43	60.300,00	64.400,00	65.000,00	65.500,00	66.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.273,08					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.428,16	46.900,00	49.700,00	50.200,00	50.600,00	51.100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.800,00					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	496,50	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.350,41	9.900,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	545,28					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.791,47	33.500,00	36.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	23.791,47	33.500,00	36.500,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.684,90	93.800,00	100.900,00	100.000,00	100.900,00	102.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-52.684,90	-93.800,00	-100.900,00	-100.000,00	-100.900,00	-102.000,00
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.	13.084,05					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	13.084,05					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.084,05					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-13.084,05					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-65.768,95	-93.800,00	-100.900,00	-100.000,00	-100.900,00	-102.000,00
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)	-65.768,95	-93.800,00	-100.900,00	-100.000,00	-100.900,00	-102.000,00

Haushaltsplan 2024

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	0,95
Tarifl. Beschäftigte	1,16	1,43	1,55
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01011005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.007,38	29.000,00	48.100,00	48.100,00	28.300,00	28.300,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	306.317,47		19.800,00	19.800,00		
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	506.365,21					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.324,70	29.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,60	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4311000	Gebühren	3.027,60	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321200	Gebühren 19 %			100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695,47					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.695,47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.064,41	111.000,00				
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.884,09					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	122.180,32	111.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.428,49	3.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-13.615,65					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	2,00					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	88.142,97					
4591000	Andere so. ord. Erträge	33.899,17	3.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.165,74					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.165,74					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.109.389,09	147.100,00	71.700,00	71.900,00	52.300,00	52.500,00
11	- Personalaufwendungen	340.447,07	236.800,00	269.400,00	272.200,00	274.900,00	277.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	77.947,53	66.500,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	22.573,88	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	74.807,10	118.300,00	131.700,00	133.100,00	134.400,00	135.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	26.889,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.765,18	9.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.904,59	25.100,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
5041000	Beihilfen aktive Beamte	116.559,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	324.890,34	85.300,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.000,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		65.600,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00	70.000,00
5121001	Versorg.bez. Beamte	353.538,31					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		19.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-19.941,90					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-8.706,07					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.262,90	181.500,00	59.500,00	60.300,00	61.200,00	62.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.765,31	44.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	17.403,93					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)			22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5241000	Bewirtschaftung	14.506,20	23.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.607,05	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.954,02	1.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	97.026,39	111.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.357,07	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.015,25	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	341,82					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	421.076,89	91.000,00	94.500,00	95.500,00	96.500,00	97.500,00
5412000	Dienstreisen	942,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	3.066,32	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp			500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	161.743,65	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	47.950,47	45.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	14.047,19	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	192.985,04					
5499004	Niederschlagungen	341,82					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.034,27	629.600,00	545.800,00	551.300,00	556.800,00	562.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-156.645,18	-482.500,00	-474.100,00	-479.400,00	-504.500,00	-509.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.645,18	-482.500,00	-474.100,00	-479.400,00	-504.500,00	-509.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	423,55					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	423,55					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-423,55					
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-157.068,73	-482.500,00	-474.100,00	-479.400,00	-504.500,00	-509.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.429,85	50.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.429,85	50.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.616,07	10.000,00	75.600,00	58.200,00	40.600,00	23.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	48.616,07	10.000,00	75.600,00	58.200,00	40.600,00	23.200,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-147.254,95	-442.500,00	-489.900,00	-477.800,00	-485.300,00	-473.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-147.254,95	-442.500,00	-489.900,00	-477.800,00	-485.300,00	-473.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.317,47		19.800,00	19.800,00		
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	306.317,47		19.800,00	19.800,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,60	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.099,60	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321200	Einzahlungen Gebühren 19 %			100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,39					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	449,39					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.885,51	111.000,00				
6481000	Kostenerstattungen vom Land	808,92					
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.884,09					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	148.192,50	111.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.125,59	3.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.125,59	3.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.877,56	118.100,00	43.400,00	43.600,00	24.000,00	24.200,00
10	- Personalauszahlungen	290.983,40	219.600,00	252.000,00	254.600,00	257.100,00	259.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	77.947,53	66.500,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	74.807,10	118.300,00	131.700,00	133.100,00	134.400,00	135.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.765,18	9.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.904,59	25.100,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	353.698,31	85.300,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.000,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		65.600,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00	70.000,00
7121001	Versorg.bez. Beamte	353.698,31					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		19.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.378,58	181.500,00	59.500,00	60.300,00	61.200,00	62.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	10.889,33	44.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	18.498,73					
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)			22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7241000	Bewirtschaftung	14.589,43	23.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.581,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.954,02	1.500,00				
7291000	Sonstige Dienstleistungen	120.865,49	111.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	322.153,26	91.000,00	94.500,00	95.500,00	96.500,00	97.500,00
7412000	Dienstreisen	942,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	2.885,60	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung			500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.135,62	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	47.950,47	45.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	14.047,19	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	238.191,98					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.213,55	577.400,00	494.400,00	499.700,00	505.000,00	510.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-656.335,99	-459.300,00	-451.000,00	-456.100,00	-481.000,00	-485.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.671,04					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	156.671,04					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.671,04					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	85.864,29	50.000,00		(3.000.000,00)	(1.250.000,00)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	85.864,29	50.000,00		(3.000.000,00)	(1.250.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.637,37	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	24.637,37	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	110.501,66	90.000,00	10.000,00	10.000,00 (3.000.000,00)	10.000,00 (1.250.000,00)	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	46.169,38	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00 (-3.000.000,00)	-10.000,00 (-1.250.000,00)	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-610.166,61	-549.300,00	-461.000,00	-466.100,00 (-3.000.000,00)	-491.000,00 (-1.250.000,00)	-490.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	423,55					
7910000	Ausz. aus Anleihen (Abgr. D)	423,55					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-423,55					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-610.590,16	-549.300,00	-461.000,00	-466.100,00 (-3.000.000,00)	-491.000,00 (-1.250.000,00)	-490.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-1.623,96	-35.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-101.000,00	-24.175,46
Modernisierung der EDV-Ausstattung	-23.013,41	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-228.600,00	-28.031,64
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-3.000,00	-2.142,54
Sanierung und Anbau Rathaus (Verpf.-Ermächt.)		-50.000,00	-4.250.000,00		(-3.000.000,00) (-1.250.000,00)	-75.000,00	-23.800,00
Sanierung Grundschule Hellenthal							-89,05

Haushaltsplan 2024

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 satzungrechtlichen Grundsätzen.</p>		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung, Bürgerschaft, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Veranlagungen Grundsteuer A	1657	1648	1540
Veranlagungen Grundsteuer B	4963	5122	4792
Veranl. Gewerbesteuer	767	799	674
Veranl. Kanalbenutzungsgeb.	3532	3521	3355
Veranl. Straßenreinigungsgeb.	4514	4669	4526
Veranl. Müllabfuhrgebühren	3692	3907	3553
Veranl. Hundesteuer	1403	1412	1210
Veranl. Grubenentleerung	83	102	21
Veranl. WD-Geb. n. Vereinb.	65	64	62
Veranl. Zweitwohnungssteuer	199	202	185
Veranl. Niederschl.-/Fremdw.	3115	3240	3086
Beherbergungsabgabe	404	403	152
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	5,37	5,28	5,82
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30,00		100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	30,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.567,92	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.788,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.778,95	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.297,47	35.200,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
4562000	Säumniszuschläge	17.458,58	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	12.451,69	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	387,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.969,50	44.800,00	46.300,00	46.700,00	47.300,00	47.700,00
11	- Personalaufwendungen	334.220,87	342.800,00	425.700,00	429.900,00	434.300,00	438.400,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	257.841,55	264.700,00	326.900,00	330.200,00	333.600,00	336.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt	2.492,98	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.999,25	20.000,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	53.887,09	56.100,00	71.000,00	71.700,00	72.400,00	73.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	163,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.516,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	73,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	-20.590,02					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	42.612,32	46.300,00	37.600,00	34.900,00	35.400,00	35.700,00
5412000	Dienstreisen	707,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.851,64	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	249,88					
5423001	Leasing	4.179,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.981,29	35.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	916,19	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,70					
5473001	Zuführung Einzelwertberichtigung	-21.730,63					
5473002	Zuführung Pauschalwertberichtigung	7.272,38					
5499000	Mitgliedsbeiträge	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	45,00	100,00				
5499004	Niederschlagungen	6.040,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.479,98	390.000,00	463.600,00	465.100,00	470.000,00	474.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-316.510,48	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00
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	-316.507,79	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-316.507,79	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-316.507,79	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-316.507,79	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111006	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00		100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	30,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.191,97	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.788,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.403,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.502,75	35.200,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
6561000	Bußgelder	4.208,91					
6562001	Vollstreckungsgebühren u. a.	11.591,67	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6562000	Säumniszuschläge	16.280,41	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	374,76	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591100	Erstattung Bankrückläufer u.ä.	47,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,69					
6617000	Zinsen Kreditstitute	2,69					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.727,41	44.700,00	46.200,00	46.600,00	47.200,00	47.600,00
10	- Personalauszahlungen	331.727,89	342.800,00	425.700,00	429.900,00	434.300,00	438.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	257.841,55	264.700,00	326.900,00	330.200,00	333.600,00	336.800,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.999,25	20.000,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	53.887,09	56.100,00	71.000,00	71.700,00	72.400,00	73.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	163,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	58.180,10	46.300,00	37.600,00	34.900,00	35.400,00	35.700,00
7412000	Dienstreisen	841,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.851,64	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	249,88					
7423001	Leasing	4.822,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	49.353,50	35.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7431100	Bankgebühren, Kosten Geldverkehr	916,83	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,70					
7499000	Mitgliedsbeiträge	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	45,00	100,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.070,99	389.900,00	463.500,00	465.000,00	469.900,00	474.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.343,58	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00
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						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-348.343,58	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00
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)	-348.343,58	-345.200,00	-417.300,00	-418.400,00	-422.700,00	-426.700,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.280,00	18.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.280,00	18.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.280,00	18.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 5431000							
Ankündigung überörtliche Prüfung durch GPA NRW							

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.280,00	18.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.280,00	18.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.280,00	18.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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)	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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)	-14.280,00	-18.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024

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	1
Anzahl Pacht-/Nutzungsverträge	281	282	281
davon landw. Pachtverträge	138	138	136
Pachtpflegeflächen	20	20	20
Anzahl Dienstbarkeiten	213	214	215
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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.776,88	53.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.776,88	53.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.399,67	78.000,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00
4411000	Mieten und Pachten	106.702,41	70.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.647,26	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4411004	Erstattung Bewirtschaftungskosten 19 %	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,09		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.164,09		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.863,29	10.100,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	185.967,03	10.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
4541001	Erträge Abgang GruBo/Gebäude	13.013,50					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	4.896,26					
4591000	Andere so. ord. Erträge		100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	355.203,93	141.700,00	160.900,00	162.000,00	163.100,00	164.200,00
11	- Personalaufwendungen	22.176,01	24.500,00	25.700,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.182,00	19.100,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.328,51	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.665,50	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.419,47	280.500,00	246.000,00	249.800,00	99.900,00	101.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.574,77	155.000,00	155.000,00	157.000,00	5.300,00	5.400,00
5241000	Bewirtschaftung	7.827,71	125.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.208,25	57.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.208,25	57.000,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	84.764,83	65.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
5422000	Mieten und Pachten	439,01					
5431000	Geschäftsaufwendungen	61.633,02	40.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.655,71	25.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.568,56	427.400,00	349.500,00	353.900,00	204.400,00	206.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	168.635,37	-285.700,00	-188.600,00	-191.900,00	-41.300,00	-42.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.635,37	-285.700,00	-188.600,00	-191.900,00	-41.300,00	-42.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	168.635,37	-285.700,00	-188.600,00	-191.900,00	-41.300,00	-42.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.108,23	57.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.108,23	57.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.209,03	100.000,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	139.209,03	100.000,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	118.534,57	-328.700,00	-238.700,00	-242.000,00	-91.400,00	-92.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	118.534,57	-328.700,00	-238.700,00	-242.000,00	-91.400,00	-92.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010111008	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.137,94	78.000,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00
6411000	Mieten und Pachten	84.257,93	70.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.820,51	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6411004	Erstattung Bewirtschaftungskosten 19 %	59,50		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1,41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	269,60	100,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	269,60	100,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.408,95	78.100,00	57.100,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00
10	- Personalauszahlungen	22.176,01	24.500,00	25.700,00	26.100,00	26.300,00	26.600,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.182,00	19.100,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.328,51	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.665,50	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.661,35	280.500,00	246.000,00	249.800,00	99.900,00	101.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	11.573,44	155.000,00	155.000,00	157.000,00	5.300,00	5.400,00
7241000	Bewirtschaftung	110.070,92	125.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	92.543,87	65.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
7422000	Mieten und Pachten	439,01					
7431000	Geschäftsauszahlungen	69.412,06	40.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.655,71	25.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	37,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.381,23	370.400,00	292.300,00	296.700,00	147.200,00	149.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-149.972,28	-292.300,00	-235.200,00	-239.000,00	-88.900,00	-90.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.741,02					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-26.741,02					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.035.437,00	10.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.035.437,00	10.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.695,98	10.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	114.073,95	1.402.000,00	602.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	114.073,95	1.402.000,00	602.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		75.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			85.500,00			
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?			85.500,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.073,95	1.477.000,00	812.500,00	127.000,00	77.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	894.622,03	-1.467.000,00	-762.500,00	-76.500,00	-26.000,00	49.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	744.649,75	-1.759.300,00	-997.700,00	-315.500,00	-114.900,00	-41.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	744.649,75	-1.759.300,00	-997.700,00	-315.500,00	-114.900,00	-41.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken	-25.632,00	-1.402.000,00 -602.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.039.000,00	-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	-150.000,00	
Kommunale Wärmeplanung		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.175,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.175,00	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		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	9.845,67	8.800,00	28.500,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	8.973,87	5.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	871,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.845,67	8.900,00	28.600,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.670,67	-7.900,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.670,67	-7.900,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-8.670,67	-7.900,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00				
5811000	Innere Verrechnungen		100,00				
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.670,67	-8.000,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-8.670,67	-8.000,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 5412004							
Anteil betriebliche KV für Mitarbeiter							

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.025,00	1.000,00	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	1.025,00	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		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	8.565,67	8.800,00	28.500,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	7.693,87	5.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	871,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.565,67	8.900,00	28.600,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-7.540,67	-7.900,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-7.540,67	-7.900,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-7.540,67	-7.900,00	-27.600,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00

Haushaltsplan 2024

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	verwaltungssintern		
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	2,71	2,71
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.567,28	6.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.567,28	6.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	87,50					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	87,50					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,80		100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	34,80					
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich 19 %			100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,04	1.000,00				
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	-299,00					
4542001	Erträge aus dem Abg. v. bewegl. Vermögensgegenst.	299,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	649,04	1.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.039,62	7.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
11	- Personalaufwendungen	132.112,39	154.700,00	173.200,00	174.900,00	176.600,00	178.300,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	101.459,84	119.000,00	132.600,00	133.900,00	135.200,00	136.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.182,39	9.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.470,16	25.200,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.195,47	22.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
5241000	Bewirtschaftung	1.198,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.561,27	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.435,27	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.492,55	6.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.492,55	6.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	239.600,74	260.000,00	280.000,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	239.600,74	260.000,00	280.000,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	69.596,78	82.700,00	89.000,00	74.700,00	75.600,00	76.300,00
5412000	Dienstreisen		200,00				
5412001	Aus- und Fortbildung	5.418,48					
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp		2.500,00				
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.736,60	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5423000	Leasing	1.330,32		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5423001	Leasing	8.505,18	12.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	45.824,98	65.000,00	65.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	443,97	500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	337,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.997,93	525.800,00	574.700,00	567.900,00	576.400,00	584.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-457.958,31	-518.400,00	-562.000,00	-555.200,00	-563.700,00	-572.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.958,31	-518.400,00	-562.000,00	-555.200,00	-563.700,00	-572.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-457.958,31	-518.400,00	-562.000,00	-555.200,00	-563.700,00	-572.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-457.958,31	-518.400,00	-562.000,00	-555.200,00	-563.700,00	-572.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-457.958,31	-518.400,00	-562.000,00	-555.200,00	-563.700,00	-572.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5431000

Weitere Digitalisierungskosten

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87,50					
6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	87,50					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
6488100	Mitbenutzungsentgelte Altpapier 19 %			100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	668,24	1.000,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	668,24	1.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,74	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	132.112,39	154.700,00	173.200,00	174.900,00	176.600,00	178.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.459,84	119.000,00	132.600,00	133.900,00	135.200,00	136.500,00
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	8.182,39	9.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.470,16	25.200,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.215,60	22.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
7241000	Bewirtschaftung	1.390,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.389,40	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.435,27	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	218.233,74	260.000,00	280.000,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	218.233,74	260.000,00	280.000,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.459,00	82.700,00	89.000,00	74.700,00	75.600,00	76.300,00
7412000	Dienstreisen		200,00				
7412001	Aus- und Fortbildung	4.716,48					
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung		2.500,00				
7423000	Leasing	1.330,32		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7423001	Leasing	9.652,98	12.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	49.227,77	65.000,00	65.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.457,60	500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	337,25					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.020,73	519.400,00	561.200,00	554.400,00	562.900,00	571.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-439.264,99	-518.400,00	-561.100,00	-554.300,00	-562.800,00	-571.200,00
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.	49.353,28	5.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	49.353,28	5.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.353,28	5.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-49.353,28	-5.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-488.618,27	-523.400,00	-561.100,00	-554.300,00	-562.800,00	-571.200,00
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)	-488.618,27	-523.400,00	-561.100,00	-554.300,00	-562.800,00	-571.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro	-4.744,41						-5.238,40
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.018,59
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro	-3.624,15					-25.000,00	-65.052,80
Beschaffung von Verwaltungsinventar < 410 Euro						-750,00	-8.497,73
Beschaffung Telefonanlage Rathaus						-25.000,00	
Erwerb Lizenzen Microsoft						-10.000,00	
Anschaffung Mobiliar Trauzimmer		-5.000,00				-5.000,00	

Haushaltsplan 2024

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)
	Maren Hilgers

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	0,01
Tarifl. Beschäftigte	0,20	0,20	0,21
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.074,63			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.636,42					10.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	13.438,21			10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.074,63			10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	15.749,08	16.000,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.064,93	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	270,76					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.183,10	11.800,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	862,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.368,09	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-391,44	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-272,48					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-118,96					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	10.501,58	500,00		10.500,00	14.500,00	10.500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	360,00	500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	3.729,05			4.000,00	8.000,00	4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.412,53			5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.859,22	17.300,00	16.100,00	26.800,00	31.000,00	27.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.784,59	-17.300,00	-16.100,00	-16.800,00	-21.000,00	-17.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.784,59	-17.300,00	-16.100,00	-16.800,00	-21.000,00	-17.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-8.784,59	-17.300,00	-16.100,00	-16.800,00	-21.000,00	-17.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503,85		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.503,85		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.288,44	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-22.500,00	-18.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-10.288,44	-17.300,00	-17.600,00	-18.300,00	-22.500,00	-18.600,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.074,63			10.000,00	10.000,00	10.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.636,42					10.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	13.438,21			10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074,63			10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	15.478,32	16.000,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.064,93	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.183,10	11.800,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	862,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.368,09	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.501,58	500,00		10.500,00	14.500,00	10.500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	360,00	500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.729,05			4.000,00	8.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.412,53			5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.979,90	17.300,00	16.100,00	26.800,00	31.000,00	27.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.905,27	-17.300,00	-16.100,00	-16.800,00	-21.000,00	-17.100,00
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)	-8.905,27	-17.300,00	-16.100,00	-16.800,00	-21.000,00	-17.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-8.905,27	-17.300,00	-16.100,00	-16.800,00	-21.000,00	-17.100,00

Haushaltsplan 2024

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, Gewerbeswesen		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Landeshundegesetzes, Aufgaben des Nachbarschaftsrechts und des Schiedsamtswesens, Schöffenwahl, Regelungen des Straßenverkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbean-, um- und abmeldungen, Aktualisierung der Gewerbedatei, Aufgaben nach dem Gaststättenrecht		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Hundehalter, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Schausteller, Besucher		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Melde-/Erlaubnispfl. Hunde	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	0,85
Tarifl. Beschäftigte	1,80	1,99	2,15
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.069,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	19.548,18					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.521,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.516,31	55.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
4311000	Gebühren	60.473,31	55.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
4311001	Gebühren	13,00					
4321100	Gebühren	30,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	107,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,35		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.267,35		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.886,60	11.100,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4561000	Bußgelder u.ä.	12.839,00	10.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	47,60	500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.846,94	67.600,00	68.500,00	69.200,00	70.000,00	70.700,00
11	- Personalaufwendungen	215.900,37	200.400,00	205.800,00	208.000,00	209.900,00	211.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.707,40	57.000,00	66.200,00	66.900,00	67.500,00	68.200,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	20.082,58	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.389,57	102.700,00	99.200,00	100.200,00	101.200,00	102.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	495,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.466,98	7.800,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.758,05	21.800,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.285,13	72.900,00	72.300,00	73.100,00	73.700,00	74.500,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		56.100,00	55.600,00	56.200,00	56.700,00	57.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		16.800,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-16.208,81					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-7.076,32					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,00	21.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	411,96	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.963,50	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.176,54	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.501,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.501,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	57.617,54	49.100,00	58.000,00	57.500,00	59.100,00	58.600,00
5412000	Dienstreisen	2.020,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.830,67	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	3.135,67	1.500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
5412004	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	91,02					
5422000	Mieten und Pachten	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5423001	Leasing	6.495,88	6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	40.549,50	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	244,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.286,18	345.200,00	362.100,00	364.800,00	369.200,00	371.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-173.439,24	-277.600,00	-293.600,00	-295.600,00	-299.200,00	-301.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.439,24	-277.600,00	-293.600,00	-295.600,00	-299.200,00	-301.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-173.439,24	-277.600,00	-293.600,00	-295.600,00	-299.200,00	-301.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,66	15.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.589,66	15.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-182.028,90	-292.600,00	-302.200,00	-304.200,00	-307.800,00	-309.600,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-182.028,90	-292.600,00	-302.200,00	-304.200,00	-307.800,00	-309.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.548,18					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	19.548,18					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.531,47	55.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	60.488,47	55.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
6311001	Verwaltungsgebühren	13,00					
6321100	Gebühren	30,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113,17					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-113,17					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.622,10	11.100,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6561000	Bußgelder	12.574,50	10.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	47,60	500,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.588,58	66.100,00	67.000,00	67.700,00	68.500,00	69.200,00
10	- Personalauszahlungen	195.322,00	190.300,00	195.600,00	197.700,00	199.500,00	201.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	66.707,40	57.000,00	66.200,00	66.900,00	67.500,00	68.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.389,57	102.700,00	99.200,00	100.200,00	101.200,00	102.100,00
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	7.466,98	7.800,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.758,05	21.800,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		72.900,00	72.300,00	73.100,00	73.700,00	74.500,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		56.100,00	55.600,00	56.200,00	56.700,00	57.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		16.800,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.953,62	21.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	411,96	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.963,50	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	14.578,16	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	58.685,76	49.100,00	58.000,00	57.500,00	59.100,00	58.600,00
7412000	Dienstreisen	2.020,80	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.555,11	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	3.135,67	1.500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7423001	Leasing	7.541,40	6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	40.847,76	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	244,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.961,38	333.600,00	350.400,00	353.000,00	357.300,00	359.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-178.372,80	-267.500,00	-283.400,00	-285.300,00	-288.800,00	-290.500,00
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						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	3.574,12	3.000,00				
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.574,12	3.000,00				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574,12	3.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.574,12	-3.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-181.946,92	-270.500,00	-283.400,00	-285.300,00	-288.800,00	-290.500,00
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)	-181.946,92	-270.500,00	-283.400,00	-285.300,00	-288.800,00	-290.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro						-4.000,00	-1.666,22
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro						-33.500,00	-4.844,79
Notstromversorgung Koordinierungsstelle usw		-10.000,00				-50.000,00	

Haushaltsplan 2024

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)	
		Hoss, Michelle 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	0,44
Tarifl. Beschäftigte	0,28	0,56	0,72
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.084,68	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4311000	Gebühren	12.084,68	10.000,00	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	12.084,68	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
11	- Personalaufwendungen	72.396,30	84.300,00	92.300,00	93.200,00	94.100,00	95.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.233,09	20.400,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00	24.200,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	16.460,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.180,53	48.500,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	4.566,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.188,14	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.767,55	10.300,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.373,49	26.200,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00	26.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		20.100,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-7.221,00					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3.152,49					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,18		200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,18		200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.357,09	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5412001	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.237,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.644,08	113.100,00	120.200,00	121.400,00	122.500,00	123.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-52.559,40	-103.100,00	-110.200,00	-111.300,00	-112.300,00	-113.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.559,40	-103.100,00	-110.200,00	-111.300,00	-112.300,00	-113.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-52.559,40	-103.100,00	-110.200,00	-111.300,00	-112.300,00	-113.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-52.559,40	-103.100,00	-110.200,00	-111.300,00	-112.300,00	-113.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-52.559,40	-103.100,00	-110.200,00	-111.300,00	-112.300,00	-113.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.511,32	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	11.511,32	10.000,00	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	11.511,32	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	51.369,31	83.300,00	91.300,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.233,09	20.400,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00	24.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.180,53	48.500,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.188,14	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.767,55	10.300,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen		26.200,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00	26.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		20.100,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		6.100,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,18		200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	264,18		200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.357,09	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7412001	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.237,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.990,58	112.100,00	119.200,00	120.400,00	121.500,00	122.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-42.479,26	-102.100,00	-109.200,00	-110.300,00	-111.300,00	-112.400,00
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)	-42.479,26	-102.100,00	-109.200,00	-110.300,00	-111.300,00	-112.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-42.479,26	-102.100,00	-109.200,00	-110.300,00	-111.300,00	-112.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-192,50

Haushaltsplan 2024

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	81	121	109
Anzahl ehrenamtl. Einsatzkr.	242	257	263
Einwohner Hauptwohnsitz 31.12.	7936	7853	7925
Produktergebnis je Einwohner	-38,68	-57,63	-34,94
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tarifl. Beschäftigte	0,34	0,34	0,34
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.992,54	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	103.992,54	101.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.639,58	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4311000	Gebühren	12.079,08	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4321100	Gebühren	560,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,17	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4411000	Mieten und Pachten	573,17	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,49	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.273,49	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.421,35	18.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude		10.000,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	16.666,66	5.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	754,69	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.212,52					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.212,52					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160.112,65	142.100,00	143.300,00	143.600,00	143.900,00	144.200,00
11	- Personalaufwendungen	47.287,87	42.900,00	49.200,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.251,15	19.300,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	5.142,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.536,66	17.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.242,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.115,16	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.434,98	24.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		19.000,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-5.175,50					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-2.259,48					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.637,24	372.100,00	441.000,00	260.200,00	259.400,00	263.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	89.958,71	112.000,00	126.500,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00
5215010	Beseitigung Hochwasserschäden Gebäude	41.846,98					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	416,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	3.722,97					
5241000	Bewirtschaftung	43.253,63	60.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.616,19	60.000,00	70.000,00	76.000,00	72.000,00	73.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	77.155,59	131.600,00	190.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.614,43	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	859,78		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.758,16	132.000,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.758,16	132.000,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
15	- Transferaufwendungen	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	122.833,94	116.500,00	181.000,00	130.600,00	132.200,00	133.800,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	1.584,81	10.000,00	70.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	60.383,12	45.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
5421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	4.388,54	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5422000	Mieten und Pachten	4.950,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.837,50	13.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	32.671,47	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5471000	Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.	1,00					
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.017,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.162,24	689.300,00	848.000,00	617.500,00	619.000,00	625.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-472.049,59	-547.200,00	-704.700,00	-473.900,00	-475.100,00	-481.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.049,59	-547.200,00	-704.700,00	-473.900,00	-475.100,00	-481.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-472.049,59	-547.200,00	-704.700,00	-473.900,00	-475.100,00	-481.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549,32	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen	549,32	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-472.598,91	-557.200,00	-705.200,00	-474.400,00	-475.600,00	-481.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-472.598,91	-557.200,00	-705.200,00	-474.400,00	-475.600,00	-481.900,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 5215000							
Prüf- und Wartungskosten Benzinabscheider mit 6.500 Euro p.a., zusätzlich in 2024 Trockenlegung FWGH Losheim mit 100.000 Euro.							
Erläuterung zu Sachkonto 5251000							
Ersatzbeschaffung von Reifen für FW-Fahrzeuge, 2024 = 5.000 Euro; 2025 = 10.000 Euro; 2026 = 5.000 Euro; 2027 = 5.000 Euro							
Erläuterung zu Sachkonto 5255000							
In 2024 zusätzlich Atemschutzgeräte für drei Gruppen, Material für Waldbrandbekämpfung und Beschaffung CO2-Warngeräte. Weitere 10.000 Euro werden zur Nachrüstung von Steuertechnik Sirenen eingeplant.							
Erläuterung zu Sachkonto 5412002							
Beschaffung "Leichte Hupf"							
Erläuterung zu Sachkonto 5499001							
Gemeinde- und Zugübung 3.000 Euro p.a., Zeltlager Jugendfeuerwehr 2.000 Euro in 2024.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.453,17	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	12.892,67	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6321100	Gebühren	560,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6411000	Mieten und Pachten	545,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.224,19	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.224,19	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	954,11	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	954,11	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.176,76	25.500,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	42.145,17	41.900,00	48.200,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.251,15	19.300,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.536,66	17.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.242,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.115,16	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		24.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		19.000,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.502,56	372.100,00	441.000,00	260.200,00	259.400,00	263.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	55.056,09	112.000,00	126.500,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00
7215010	Beseitigung Hochwasserschäden Gebäude	42.274,42					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	267,75	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	9.924,68					
7241000	Bewirtschaftung	49.701,05	60.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	59.428,58	60.000,00	70.000,00	76.000,00	72.000,00	73.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	67.547,70	131.600,00	190.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.109,49	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.080,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.277,57	116.500,00	181.000,00	130.600,00	132.200,00	133.800,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	1.584,81	10.000,00	70.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.834,16	45.000,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
7421100	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk	4.558,51	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7422000	Mieten und Pachten	6.750,00					
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.766,78	13.500,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	32.765,81	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	3.017,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.005,31	556.300,00	697.200,00	466.700,00	468.200,00	474.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-426.828,55	-530.800,00	-674.600,00	-443.800,00	-445.000,00	-451.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.895,36	550.000,00	60.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	275.895,36	550.000,00	60.000,00			
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	275.895,36	560.000,00	60.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	884.843,75	1.160.000,00	150.000,00	250.000,00 (250.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	884.843,75	1.160.000,00	150.000,00	250.000,00 (250.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	94.581,68	863.000,00	580.000,00	770.000,00	655.000,00	640.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	94.581,68	863.000,00	580.000,00	770.000,00	655.000,00	640.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	979.425,43	2.023.000,00	730.000,00	1.020.000,00 (250.000,00)	655.000,00	640.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-703.530,07	-1.463.000,00	-670.000,00	-1.020.000,00 (-250.000,00)	-655.000,00	-640.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.130.358,62	-1.993.800,00	-1.344.600,00	-1.463.800,00 (-250.000,00)	-1.100.000,00	-1.091.300,00
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)	-1.130.358,62	-1.993.800,00	-1.344.600,00	-1.463.800,00 (-250.000,00)	-1.100.000,00	-1.091.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände > 410 Euro	-13.777,87	-233.000,00 -60.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-559.700,00	-61.463,39
Beschaffung Ausrüstungsgegenstände < 410 Euro						-23.500,00	-12.773,87
Digitale Alarmierung		-80.000,00				-325.000,00	-93.332,55
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge		-240.000,00 -510.000,00		-760.000,00	-645.000,00 -630.000,00	-2.510.000,00	-483.607,55
Errichtung Absauganlage versch. Gerätehäuser	-20.959,47					-99.500,00	-50.130,30
Hydranten Transportleitung Trier	6.916,03					-100.000,00	-6.916,02
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth	-568.287,43	-1.160.000,00				-2.940.000,00	-1.181.713,35
Ersatzbeschaffung von Sirenen u.ä. (Sirenenkonzept)		-300.000,00				-490.000,00	
Beschaffung einer Notstromversorgung		-10.000,00 -10.000,00				-50.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Eneuerung Benzinabscheider FWGH H'hal u Wolfert						-65.000,00	
Sanierung/Anbau 3. FZ-Halle FWGH Losheim (Verpf.-Ermächt.)		-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)		-150.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0,5	0,5
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020128001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,78		400,00	400,00	400,00	400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	124,78		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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124,78		400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	5.503,63	22.000,00	36.400,00	36.700,00	37.000,00	37.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.263,64	17.100,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	329,93	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	910,06	3.600,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.054,95					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.490,62					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,78		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124,78		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	50,00	12.000,00	12.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5412001	Aus- und Fortbildung	50,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		12.000,00	10.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung			500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.223,98	34.000,00	51.700,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.099,20	-34.000,00	-51.300,00	-43.100,00	-43.500,00	-43.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.099,20	-34.000,00	-51.300,00	-43.100,00	-43.500,00	-43.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-10.099,20	-34.000,00	-51.300,00	-43.100,00	-43.500,00	-43.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.099,20	-34.000,00	-51.300,00	-43.100,00	-43.500,00	-43.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-10.099,20	-34.000,00	-51.300,00	-43.100,00	-43.500,00	-43.900,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.503,63	22.000,00	36.400,00	36.700,00	37.000,00	37.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.263,64	17.100,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	329,93	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	910,06	3.600,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.054,95					
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.490,62					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		12.000,00	12.500,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7412001	Aus- und Fortbildung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		12.000,00	10.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung			500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.049,20	34.000,00	49.900,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-10.049,20	-34.000,00	-49.900,00	-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00
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.	3.712,18	150.000,00	65.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.712,18	150.000,00	65.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,18	150.000,00	65.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.712,18	-150.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-13.761,38	-184.000,00	-114.900,00	-101.700,00	-72.100,00	-72.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020128001 Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-13.761,38	-184.000,00	-114.900,00	-101.700,00	-72.100,00	-72.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Notstromversorgung Koordinierungsstelle usw		-100.000,00 -30.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-130.000,00	-2.009,16
Neuanschaffung Inventar < 800,00 €	-3.712,18						-3.712,18
Verlagerung und Anbindung Koordinierungsstelle		-50.000,00 -5.000,00				-55.000,00	
Neuanschaffung Defibrilatoren		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	2,17	2,17
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.644,28	114.000,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	38.636,99					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.925,10	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4141001	Zuw. lfd. Zwecke v. Land (Betreuung Schulen)	95.923,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.159,19	39.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-143.997,75					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	-143.997,75					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.567,50	45.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	48.567,50	45.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.839,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.839,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.956,83	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	28.900,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	56,83	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.649,00					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	26.649,00					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.659,27	161.000,00	200.300,00	202.300,00	204.300,00	206.300,00
11	- Personalaufwendungen	93.662,89	102.300,00	121.300,00	122.500,00	123.700,00	124.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.587,92	78.600,00	93.000,00	93.900,00	94.900,00	95.800,00
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	5.633,60	6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.441,37	16.700,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.920,61	224.000,00	374.000,00	380.000,00	388.000,00	396.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.847,18	7.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	4.725,10	110.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
5241000	Bewirtschaftung	64.838,35	72.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.444,22	7.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	5.241,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.294,68	2.000,00	8.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	19.529,72	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.782,20	79.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.782,20	79.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
15	- Transferaufwendungen	91.544,90	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	92.855,50	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-1.310,60					
16	- Sonstige Aufwendungen	233.860,90	101.300,00	137.900,00	138.300,00	138.700,00	139.100,00
5412000	Dienstreisen	603,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	749,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5423001	Leasing	1.899,82	2.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.114,66	30.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.423,36	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5499000	Mitgliedsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	111.450,36	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	93.620,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.771,50	716.600,00	821.000,00	828.600,00	838.200,00	847.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-473.112,23	-555.600,00	-620.700,00	-626.300,00	-633.900,00	-641.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.112,23	-555.600,00	-620.700,00	-626.300,00	-633.900,00	-641.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-473.112,23	-555.600,00	-620.700,00	-626.300,00	-633.900,00	-641.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.834,90	15.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	9.834,90	15.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-482.947,13	-570.600,00	-630.500,00	-636.100,00	-643.700,00	-651.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-482.947,13	-570.600,00	-630.500,00	-636.100,00	-643.700,00	-651.400,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 4141001							
Landeszuschuss OGS							
Erläuterung zu Sachkonto 4321000							
Elternbeiträge OGS							
Erläuterung zu Sachkonto 5237000							
Trägerkosten OGS							
Erläuterung zu Sachkonto 5255000							
Erhöhung Ansatz, da Digitalisierung Support- und Updatekosten mit sich bringt							
Erläuterung zu Sachkonto 5281000							
Erhöhung Ansatz aufgrund zusätzlichem Bedarf							
Erläuterung zu Sachkonto 5423001							
Leasing WLAN-Drucker für beide Standorte wg Touchscreen-Tafeln in Schulen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.370,19	75.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	28.796,99					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.650,20	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.128,38	45.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.128,38	45.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,86	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.965,86	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	986,73	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	986,73	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.451,16	122.000,00	157.100,00	159.100,00	161.100,00	163.100,00
10	- Personalauszahlungen	93.662,89	102.300,00	121.300,00	122.500,00	123.700,00	124.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.587,92	78.600,00	93.000,00	93.900,00	94.900,00	95.800,00
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	5.633,60	6.000,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.441,37	16.700,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.559,84	224.000,00	374.000,00	380.000,00	388.000,00	396.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	9.847,18	7.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	97.580,60	110.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
7241000	Bewirtschaftung	64.809,95	72.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.402,83	7.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	5.241,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.758,08	2.000,00	8.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.919,84	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.310,60	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.310,60					
15	- Sonstige Auszahlungen	121.965,56	101.300,00	137.900,00	138.300,00	138.700,00	139.100,00
7412000	Dienstreisen	603,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	749,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7423001	Leasing	2.192,10	2.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.811,52	30.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.423,36	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	565,88	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.498,89	637.600,00	733.200,00	740.800,00	750.400,00	760.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.047,73	-515.600,00	-576.100,00	-581.700,00	-589.300,00	-597.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.925,00	548.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	231.925,00	548.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.925,00	548.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.289,98	2.550.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.013.289,98	2.550.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.562,53	160.000,00	140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	43.562,53	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7832000	Auszahlungen GWG		130.000,00	100.000,00	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	1.056.852,51	2.710.000,00	140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-824.927,51	-2.162.000,00	-140.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.062.975,24	-2.677.600,00	-716.100,00	-611.700,00	-619.300,00	-627.000,00
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)	-1.062.975,24	-2.677.600,00	-716.100,00	-611.700,00	-619.300,00	-627.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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				-105.000,00	-2.195,86
Neuanschaffung Schulinventar GS Hellenthal						-5.700,00	-2.135,76
Neuanschaffung Schulinventar GS Reiff.						-22.960,00	-22.226,40
Einrichtung OGS		-10.000,00 -20.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-130.000,00	-12.493,58
Sanierung Grundschule Reifferscheid	-10.304,95	-1.650.000,00				-3.425.000,00	-82.658,47
Digitalisierung Grundschulen		-100.000,00 -80.000,00				-660.000,00	
Sanierung Grundschule Hellenthal	-1.002.985,03	-900.000,00				-2.805.000,00	-1.902.640,21
Neuanschaffung Mobiliar Grundschulen		-30.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00	-4.226,82

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030212	Hauptschulen	
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Maren Hilgers 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	3,38	3,38
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.646,01	58.000,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	19.368,65		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.200,00	15.000,00				
4141001	Zuw. lfd. Zwecke v. Land (Betreuung Schulen)	8.955,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	62.122,36	43.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.978,34	26.000,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
4411000	Mieten und Pachten	6.210,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	653,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.115,00	17.000,00				
4421200	Erträge aus Verkauf 19 %			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,53	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.997,50		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	101,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.245,87	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	139.992,66					
4591000	Andere so. ord. Erträge	253,21	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.786,22					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.786,22					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.754,97	85.300,00	116.400,00	116.400,00	116.500,00	116.500,00
11	- Personalaufwendungen	170.663,10	181.900,00	198.000,00	199.900,00	201.900,00	203.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	132.416,12	140.400,00	152.100,00	153.600,00	155.200,00	156.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.732,12	10.600,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.514,86	29.800,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.254,30	159.000,00	201.000,00	202.300,00	148.800,00	150.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	92.785,60	47.000,00	75.000,00	75.200,00	20.400,00	20.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Bewirtschaftung	12.987,43	65.000,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.096,11	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	7.802,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.712,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.870,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.839,94	110.000,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	121.839,94	110.000,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
15	- Transferaufwendungen	11.689,41	55.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	13.000,00	55.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-1.310,59					
16	- Sonstige Aufwendungen	301.652,87	74.300,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00	88.600,00
5412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	536,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5423000	Leasing	15.367,44	15.000,00				
5423001	Leasing	949,91	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5423002	Leasing 19 %			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.021,47	16.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.788,56	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	217.309,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499002	Betreuungspauschalen Schulen	31.680,00	15.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.099,62	580.200,00	619.700,00	623.800,00	573.200,00	577.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-459.344,65	-494.900,00	-503.300,00	-507.400,00	-456.700,00	-461.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.344,65	-494.900,00	-503.300,00	-507.400,00	-456.700,00	-461.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-459.344,65	-494.900,00	-503.300,00	-507.400,00	-456.700,00	-461.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.332,72	12.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	37.332,72	12.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-496.677,37	-506.900,00	-540.600,00	-544.700,00	-494.000,00	-498.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-496.677,37	-506.900,00	-540.600,00	-544.700,00	-494.000,00	-498.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 4121000

Landeszuschuss Betreuung

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Stunden-WC's in den Klassentrakten sollen nach und nach erneuert werden.
In 2024 soll zusätzlich der Schulhof neu gestaltet werden.

Erläuterung zu Sachkonto 5237000

Trägerkosten für Betreuung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212001	Hauptschule Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.665,60	15.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.510,60		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.200,00	15.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.402,11	26.000,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00
6411000	Mieten und Pachten	6.210,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.615,14	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	25.576,97	17.000,00				
6421200	Einzahlungen aus Verkauf 19 %			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997,50	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.997,50		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,53	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	227,53	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.292,74	42.300,00	54.300,00	54.300,00	54.400,00	54.400,00
10	- Personalauszahlungen	171.968,89	181.900,00	198.000,00	199.900,00	201.900,00	203.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	133.721,91	140.400,00	152.100,00	153.600,00	155.200,00	156.700,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.732,12	10.600,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.514,86	29.800,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.590,19	159.000,00	201.000,00	202.300,00	148.800,00	150.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	48.509,40	47.000,00	75.000,00	75.200,00	20.400,00	20.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	13.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bewirtschaftung	35.183,11	65.000,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.113,15	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	7.802,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.112,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.870,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	1.310,59	55.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		55.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.310,59					
15	- Sonstige Auszahlungen	82.078,73	74.300,00	85.900,00	86.800,00	87.700,00	88.600,00
7412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	536,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7423000	Leasing	15.367,32	15.000,00				
7423001	Leasing	1.096,05	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7423002	Leasing 19 %			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.547,66	16.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.788,56	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.062,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.948,40	470.200,00	497.900,00	502.000,00	451.400,00	455.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-314.655,66	-427.900,00	-443.600,00	-447.700,00	-397.000,00	-401.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.463,00	324.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	309.463,00	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	309.463,00	324.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.754,72	125.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	109.754,72	125.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.872,50	67.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	21.872,50	67.000,00	70.000,00	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	131.627,22	192.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	177.835,78	132.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-136.819,88	-295.900,00	-513.600,00	-467.700,00	-417.000,00	-421.300,00
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)	-136.819,88	-295.900,00	-513.600,00	-467.700,00	-417.000,00	-421.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Schulinventar < 410 Euro						-1.700,00	-7.513,65
Neuanschaffung Schulinventar Hauptschule	-2.772,69	-17.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-96.500,00	-80.214,65
Sanierung der Hauptschule Hellenthal		-25.000,00				-10.533.000,00	-242.670,07
Investitionsprogramm Gute Schule						-792.000,00	
Digitalisierung Hauptschule	-10.208,01	-50.000,00 -50.000,00				-210.000,00	-10.208,01
Raumlufttechnische Anlage Hauptschule		-100.000,00				-444.000,00	

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	193.692,67	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	193.692,67	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	208,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	208,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.901,32	201.500,00	201.000,00	203.000,00	205.000,00	207.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Förderschule					
Produkt	030221001	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	193.692,67	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	193.692,67	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	208,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	208,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.901,32	201.500,00	201.000,00	203.000,00	205.000,00	207.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
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)	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00
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)	-193.901,32	-201.500,00	-201.000,00	-203.000,00	-205.000,00	-207.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,83		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	987,86		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.419,97		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353,22		500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	353,22		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.548,04					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.548,04					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.309,09		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.739,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.963,16	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	206,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	570,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.588,54	290.000,00	291.000,00	294.000,00	297.100,00	300.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.209,44		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	1.730,26					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	179.648,84	290.000,00	290.000,00	293.000,00	296.000,00	299.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.328,39	292.800,00	294.000,00	297.000,00	300.100,00	303.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-180.019,30	-292.800,00	-291.000,00	-294.000,00	-297.100,00	-300.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.019,30	-292.800,00	-291.000,00	-294.000,00	-297.100,00	-300.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-180.019,30	-292.800,00	-291.000,00	-294.000,00	-297.100,00	-300.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,88	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	147,88	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-180.167,18	-293.300,00	-291.100,00	-294.100,00	-297.200,00	-300.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-180.167,18	-293.300,00	-291.100,00	-294.100,00	-297.200,00	-300.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung					
Produkt	030241001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.407,83		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	987,86		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.419,97		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	353,22		500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	353,22		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.739,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.963,16	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	206,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	570,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.401,28	290.000,00	291.000,00	294.000,00	297.100,00	300.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	4.209,44		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	1.730,26					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	182.461,58	290.000,00	290.000,00	293.000,00	296.000,00	299.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.141,13	292.800,00	294.000,00	297.000,00	300.100,00	303.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-189.380,08	-292.800,00	-291.000,00	-294.000,00	-297.100,00	-300.200,00
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	32.064,18					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	32.064,18					
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	32.064,18					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-32.064,18					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-221.444,26	-292.800,00	-291.000,00	-294.000,00	-297.100,00	-300.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-221.444,26	-292.800,00	-291.000,00	-294.000,00	-297.100,00	-300.200,00

Haushaltsplan 2024

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)	
		Maren Hilgers	
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.ggebiet	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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.425,20	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.991,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.434,20	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	26.425,20	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
11	- Personalaufwendungen	274,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	210,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	63,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,10	6.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	748,90	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung	29,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.434,21	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.434,21	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	348,97	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	40,12	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.835,60	23.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.589,60	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.589,60	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	9.589,60	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.589,60	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	9.589,60	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243001	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.991,00					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.991,00					
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	10.991,00					
10	- Personalauszahlungen	274,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	210,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	63,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,10	6.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	748,90	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bewirtschaftung	29,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	348,97	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	40,12	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	308,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,39	8.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.589,61	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.570,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	24.570,00					
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	24.570,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	24.570,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	34.159,61	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-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)	34.159,61	-8.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schülerwartehäuschen						-745.000,00	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 040263001 Musikschulen			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	040263	Musikschulen	
Produkt	040263001	Musikschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Maren Hilgers	
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.721,31	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	15.721,31	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.235,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.235,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.957,16	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-16.957,16	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.957,16	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-16.957,16	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-16.957,16	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-16.957,16	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040263	Musikschulen					
Produkt	040263001	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.938,39	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	15.938,39	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.235,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.235,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174,24	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.174,24	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00
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 (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.174,24	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-17.174,24	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.900,00	-22.300,00

Haushaltsplan 2024

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 Schöbler	
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	105	103	96
Besucher Narzissenfest:	0	900	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489,41	1.500,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.489,41	1.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
4421201	Erträge aus Verkauf 7 %			5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.489,41	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	18.699,04	13.500,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	14.815,48	10.400,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.030,48	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.853,08	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,61	10.000,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.299,61	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281100	Aufwendg. sonst. Sachleistungen 19 %			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5281101	Aufwendg. sonst. Sachleistungen 7 %			15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.862,83	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	862,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431200	Geschäftsaufwendungen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		100,00				
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.861,48	29.100,00	38.900,00	39.400,00	40.000,00	40.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.372,07	-27.600,00	-33.900,00	-34.400,00	-34.900,00	-35.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.372,07	-27.600,00	-33.900,00	-34.400,00	-34.900,00	-35.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-31.372,07	-27.600,00	-33.900,00	-34.400,00	-34.900,00	-35.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.853,77	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.853,77	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-42.225,84	-37.600,00	-44.800,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-42.225,84	-37.600,00	-44.800,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.400,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489,41	1.500,00				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.489,41	1.500,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
6421201	Einzahlungen aus Verkauf 7 %			5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489,41	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	18.699,04	13.500,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.815,48	10.400,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.030,48	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.853,08	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,35	10.000,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.804,35	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281100	Auszahl. sonst. Sachleistungen 19 %			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
7281101	Auszahl. sonst. Sachleistungen 7 %			15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.862,83	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	862,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431200	Geschäftsauszahlungen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		100,00				
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.366,22	29.100,00	38.900,00	39.400,00	40.000,00	40.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-30.876,81	-27.600,00	-33.900,00	-34.400,00	-34.900,00	-35.500,00
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)	-30.876,81	-27.600,00	-33.900,00	-34.400,00	-34.900,00	-35.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-30.876,81	-27.600,00	-33.900,00	-34.400,00	-34.900,00	-35.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.617,11	202.200,00	622.200,00	632.200,00	92.200,00	92.200,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	138.408,45		170.000,00	175.000,00	20.000,00	20.000,00
4122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	650,00					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	174.381,75		150.000,00	152.000,00	20.000,00	20.000,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	275.750,00	200.000,00	300.000,00	303.000,00	50.000,00	50.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	426,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	159.485,90	100.000,00	180.000,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	159.485,90	100.000,00	180.000,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.547,12	26.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	27.547,12	26.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,39					
4591000	Andere so. ord. Erträge	9.600,39					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	786.250,52	328.200,00	832.200,00	847.800,00	173.400,00	174.000,00
11	- Personalaufwendungen	96.327,50	100.000,00	139.000,00	140.400,00	141.700,00	143.200,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	71.603,98	77.400,00	107.100,00	108.200,00	109.200,00	110.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt	4.186,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.523,46	5.900,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.013,25	16.400,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.899,53					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995,57	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	426,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	568,66					
15	- Transferaufwendungen	237.246,11	385.000,00	361.000,00	315.400,00	139.400,00	139.800,00
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	37.192,05	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	49.051,21	50.000,00	60.000,00	62.000,00	20.000,00	20.000,00
5331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	60.031,90	65.000,00	80.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00
5331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	46.042,00	150.000,00	80.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00
5331005	Hilfe zur Arbeit		10.000,00	50.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	8.955,15	6.000,00	15.000,00	15.200,00	5.000,00	5.200,00
5331015	Kosten Maßnahmen zur Integration § 5 (ehem. FIM)	1.019,80		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5338001	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338002	BuT Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338003	BuT Ausstattung Schulbedarf	104,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338004	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338005	BuT Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5338006	BuT Mittagessen		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
5339000	Sonstige soziale Leistungen	34.310,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	6.618,24	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.814,57	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	235,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499004	Niederschlagungen	568,66					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.086,95	493.100,00	508.100,00	464.000,00	289.300,00	289.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	443.163,57	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-115.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	443.163,57	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-115.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	443.163,57	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-115.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	443.163,57	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-115.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	443.163,57	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-115.100,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.315,20	200.000,00	620.000,00	630.000,00	90.000,00	90.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	222.292,36		170.000,00	175.000,00	20.000,00	20.000,00
6122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	650,00					
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			150.000,00	152.000,00	20.000,00	20.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	336.372,84	200.000,00	300.000,00	303.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	153.936,88	100.000,00	180.000,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	153.936,88	100.000,00	180.000,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.547,12	26.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	27.547,12	26.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.799,20	326.000,00	830.000,00	845.600,00	171.200,00	171.800,00
10	- Personalauszahlungen	92.140,69	100.000,00	139.000,00	140.400,00	141.700,00	143.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.603,98	77.400,00	107.100,00	108.200,00	109.200,00	110.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.523,46	5.900,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.013,25	16.400,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.899,53					
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	234.034,41	385.000,00	361.000,00	315.400,00	139.400,00	139.800,00
7331000	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	34.295,51	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7331002	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	49.122,34	50.000,00	60.000,00	62.000,00	20.000,00	20.000,00
7331003	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	60.115,61	65.000,00	80.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00
7331004	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a.	46.042,00	150.000,00	80.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00
7331005	Hilfe zur Arbeit		10.000,00	50.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7331006	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7331007	Kosten der Unterkunft a.v.E.	8.485,15	6.000,00	15.000,00	15.200,00	5.000,00	5.200,00
7331015	Kosten FIM-Projekt § 5 a	1.019,80		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7338001	BuT Schulausflüge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338002	BuT Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338003	BuT Ausstattung Schulbedarf	104,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338004	BuT Schülerbeförderung mit öff. Verkehrsmitteln		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338005	BuT Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7338006	BuT Mittagessen		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	34.310,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	6.049,58	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.814,57	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	235,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.124,21	490.900,00	505.900,00	461.800,00	287.100,00	289.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	406.674,99	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-117.300,00
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)	406.674,99	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-117.300,00
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)	406.674,99	-164.900,00	324.100,00	383.800,00	-115.900,00	-117.300,00

Haushaltsplan 2024

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,71	98.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	576,51	300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5241000	Bewirtschaftung	2.140,20	98.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	458,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	13.132,24					
5422000	Mieten und Pachten	13.132,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.306,95	98.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-16.306,95	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.306,95	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-16.306,95	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-16.306,95	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-16.306,95	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.759,47		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	3.759,47		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759,47		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,69	98.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	576,51	300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7241000	Bewirtschaftung	2.234,18	98.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	458,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.132,24					
7422000	Mieten und Pachten	13.132,24					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400,93	98.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.641,46	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00
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)	-12.641,46	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00
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)	-12.641,46	-98.300,00	26.500,00	26.400,00	26.200,00	26.100,00

Haushaltsplan 2024

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	1,65	1,65	1,65
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.907,44	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.907,44	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.809,53					
4211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	2.809,53					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	5.000,00				
4411000	Mieten und Pachten	-2.000,00	5.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.130,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	299,00					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	192,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.339,97	92.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11	- Personalaufwendungen	63.972,34	65.300,00	73.800,00	74.400,00	75.200,00	76.000,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	49.576,25	53.100,00	56.600,00	57.100,00	57.700,00	58.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.838,18	400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.557,91	11.300,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.284,92	635.000,00	473.000,00	229.200,00	125.400,00	128.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	56.769,97	15.000,00	265.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5215010	Beseitigung Hochwasserschaden Gebäude	11.459,55					
5241000	Bewirtschaftung	96.607,01	500.000,00	150.000,00	155.000,00	50.000,00	52.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	72.751,42	100.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	387,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	309,40	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.522,77	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.522,77	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	129.563,88	345.500,00	320.500,00	320.800,00	51.100,00	51.400,00
5412000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten	95.201,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.823,34	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.538,96	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.343,91	1.129.800,00	951.300,00	708.400,00	335.700,00	340.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-425.003,94	-1.037.800,00	-864.300,00	-621.400,00	-248.700,00	-253.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.003,94	-1.037.800,00	-864.300,00	-621.400,00	-248.700,00	-253.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-425.003,94	-1.037.800,00	-864.300,00	-621.400,00	-248.700,00	-253.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.287,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.287,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-436.291,22	-1.087.800,00	-914.300,00	-671.400,00	-298.700,00	-303.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-436.291,22	-1.087.800,00	-914.300,00	-671.400,00	-298.700,00	-303.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Dacherneuerung wg Undichtigkeit Alte Schule Udenbreth in 2024.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.217,81					
6211000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E.	16.217,81					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,14	5.000,00				
6411000	Mieten und Pachten	-1.459,41	5.000,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.381,27					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	303,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.680,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.680,30	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	20.123,41	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	63.972,34	65.300,00	73.800,00	74.400,00	75.200,00	76.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.576,25	53.100,00	56.600,00	57.100,00	57.700,00	58.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.838,18	400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.557,91	11.300,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.624,43	635.000,00	473.000,00	229.200,00	125.400,00	128.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	84.027,51	15.000,00	265.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7215010	Beseitigung Hochwasserschäden Gebäude	48.164,43					
7241000	Bewirtschaftung	113.752,57	500.000,00	150.000,00	155.000,00	50.000,00	52.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	71.982,95	100.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	387,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	309,40	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.972,65	345.500,00	320.500,00	320.800,00	51.100,00	51.400,00
7412000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	99.714,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.719,11	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.538,96	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.569,42	1.045.800,00	867.300,00	624.400,00	251.700,00	256.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-496.446,01	-1.037.800,00	-864.300,00	-621.400,00	-248.700,00	-253.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	300,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
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.	969,90					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	969,90					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,90	800.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-669,90	-800.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-497.115,91	-1.837.800,00	-864.300,00	-621.400,00	-248.700,00	-253.000,00
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)	-497.115,91	-1.837.800,00	-864.300,00	-621.400,00	-248.700,00	-253.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-2.499,00
Neuanschaffung Inventar	-969,90					-3.000,00	-2.825,81
Sanierung Unterkunft Kreuzberg						-100.000,00	
Bereitstellung/Ankauf Wohnraum Flüchtlinge		-800.000,00				-800.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	75	99	131
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.311,44	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.311,44	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	11.311,44	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.311,44	-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	-11.311,44	-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)	-11.311,44	-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)	-11.311,44	-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)	-11.311,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.311,44	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.311,44	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	11.311,44	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-11.311,44	-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)	-11.311,44	-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 Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-11.311,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2024

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.	428	450	452
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,73	0,73	0,73
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.812,78	16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	16.812,78	16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.812,78	16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
11	- Personalaufwendungen	52.295,95	44.800,00	49.200,00	49.800,00	50.300,00	50.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.733,24	34.600,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-1.438,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.229,48	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.771,43	7.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	737,80		500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	737,80		500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.033,75	44.800,00	49.700,00	50.300,00	50.800,00	51.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-36.220,97	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.220,97	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-36.220,97	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-36.220,97	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-36.220,97	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351002	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.812,78	16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	16.812,78	16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.812,78	16.700,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
10	- Personalauszahlungen	53.734,15	44.800,00	49.200,00	49.800,00	50.300,00	50.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.733,24	34.600,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.229,48	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.771,43	7.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	737,80		500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	737,80		500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.471,95	44.800,00	49.700,00	50.300,00	50.800,00	51.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-37.659,17	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-37.659,17	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-37.659,17	-28.100,00	-31.700,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.700,00

Haushaltsplan 2024

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.771,64	43.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.771,64	43.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.096,07	40.000,00	39.000,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00
4411000	Mieten und Pachten	20.087,10	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	36.008,97	20.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.776,35	67.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	72.776,35	67.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.034,58					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	19.015,33					
4591000	Andere so. ord. Erträge	19,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	609,12					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	609,12					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.287,76	150.000,00	163.800,00	166.400,00	169.000,00	171.600,00
11	- Personalaufwendungen	59.435,87	71.400,00	78.500,00	79.200,00	80.100,00	80.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.292,97	55.100,00	60.300,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.596,26	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.546,64	11.700,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.774,99	231.000,00	269.000,00	273.400,00	277.800,00	282.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.680,58	5.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	280.291,69	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	634,32					
5241000	Bewirtschaftung	28.168,40	26.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.638,81	43.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.638,81	43.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.021,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	778,96					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.242,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.871,51	347.700,00	394.600,00	399.700,00	405.000,00	410.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-250.583,75	-197.700,00	-230.800,00	-233.300,00	-236.000,00	-238.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.583,75	-197.700,00	-230.800,00	-233.300,00	-236.000,00	-238.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-250.583,75	-197.700,00	-230.800,00	-233.300,00	-236.000,00	-238.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811000	Innere Verrechnungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-250.583,75	-202.700,00	-235.800,00	-238.300,00	-241.000,00	-243.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-250.583,75	-202.700,00	-235.800,00	-238.300,00	-241.000,00	-243.500,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Die Gemeinde übernimmt gem. der Überlassungsverträge Instandsetzungsmaßnahmen, soweit die Erhaltungspauschale nicht ausreicht. Vorsorglicher Ansatz zur Erneuerung von Heizungsanlagen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.798,01	40.000,00	39.000,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00
6411000	Mieten und Pachten	20.038,73	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	18.759,28	20.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.776,35	67.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	72.776,35	67.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59,72					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	59,72					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.634,08	107.000,00	119.000,00	121.600,00	124.200,00	126.800,00
10	- Personalauszahlungen	59.435,87	71.400,00	78.500,00	79.200,00	80.100,00	80.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.292,97	55.100,00	60.300,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.596,26	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.546,64	11.700,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.929,25	231.000,00	269.000,00	273.400,00	277.800,00	282.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	7.135,16	5.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	280.291,69	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	634,32					
7241000	Bewirtschaftung	24.868,08	26.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.021,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	778,96					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.242,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.386,96	304.700,00	349.800,00	354.900,00	360.200,00	365.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-263.752,88	-197.700,00	-230.800,00	-233.300,00	-236.000,00	-238.500,00
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	24.000,00	300.000,00	100.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	24.000,00	300.000,00	100.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	300.000,00	100.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-24.000,00	-300.000,00	-100.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-287.752,88	-497.700,00	-330.800,00	-233.300,00	-236.000,00	-238.500,00
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)	-287.752,88	-497.700,00	-330.800,00	-233.300,00	-236.000,00	-238.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-17.263,87
Anbau Kiga Kreuzberg und Blumenthal						-1.178.000,00	-960,00
Neubau Parkplätze Kiga Hellenthal						-20.000,00	
Kindertagesstätten - An-/Neubauten		-300.000,00 -100.000,00				-400.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	28
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7936	7853	7949
Produktergebnis je Einwohner	-7,09 €	-9,38 €	-3,61 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,09	0,09	0,05
Tarifl. Beschäftigte	0,07	0,07	0,12
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811,64	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.811,64	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,56					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	370,56					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.182,20	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
11	- Personalaufwendungen	15.349,90	7.900,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.062,10	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.288,03					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.905,38	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	534,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.559,63	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.862,16	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.296,25					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-565,91					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.591,32	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.023,57	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.274,28	5.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
5241000	Bewirtschaftung	3.293,47	3.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.753,55	12.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.753,55	12.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.220,87	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	899,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	71,40	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.053,48	42.700,00	43.400,00	44.000,00	44.700,00	45.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-35.871,28	-33.200,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.871,28	-33.200,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-35.871,28	-33.200,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.785,33	25.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	37.785,33	25.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-73.656,61	-58.200,00	-71.400,00	-72.000,00	-72.700,00	-73.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-73.656,61	-58.200,00	-71.400,00	-72.000,00	-72.700,00	-73.300,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,56					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	370,56					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,56					
10	- Personalauszahlungen	14.061,87	7.900,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.062,10	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.905,38	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	534,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.559,63	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.671,32	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	9.023,57	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.354,28	5.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
7241000	Bewirtschaftung	3.293,47	3.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.220,87	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7422000	Mieten und Pachten	899,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	71,40	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.954,06	30.600,00	30.600,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-33.583,50	-30.600,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.900,00	-32.500,00
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.	25.991,99	12.000,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	25.991,99	12.000,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.991,99	12.000,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-25.991,99	-12.000,00	-35.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-59.575,49	-42.600,00	-66.100,00	-41.200,00	-41.900,00	-42.500,00
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)	-59.575,49	-42.600,00	-66.100,00	-41.200,00	-41.900,00	-42.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-9.020,00	-12.000,00 -35.500,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-262.500,00	-90.469,18

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 070411001 Krankenhäuser			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser	
Produkt	070411001	Krankenhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Hörnchen	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
KH-Investitionsumlage	117591	117789	134841
Einw. Hauptwohnsitz Vorjahr	7936	7853	7949
Kosten/Einwohner	14,82 €	15,00	16,97
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	117.789,00	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	117.789,00	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.789,00	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser					
Produkt	070411001	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	117.789,00	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	117.789,00	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.789,00	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
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)	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
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)	-117.789,00	-120.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.793,58	26.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	467.200,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land						220.700,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund						220.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.793,58	26.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,83	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	200,00					
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	339,83	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,95		200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	206,95		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,75		500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	225,75		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.167,34					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.167,34					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.933,45	26.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	468.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.674,92	38.800,00	253.500,00	33.000,00	33.500,00	254.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.537,10	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5215010	Beseitigung Hochwasserschäden Gebäude			221.000,00			
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	9.963,39					220.700,00
5241000	Bewirtschaftung	4.491,70	13.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.650,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.131,80	26.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.131,80	26.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	64,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	64,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.870,94	64.900,00	279.700,00	59.200,00	59.700,00	280.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-28.937,49	-38.300,00	-252.900,00	-32.400,00	-32.900,00	187.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.937,49	-38.300,00	-252.900,00	-32.400,00	-32.900,00	187.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-28.937,49	-38.300,00	-252.900,00	-32.400,00	-32.900,00	187.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618,71	12.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.618,71	12.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.556,20	-50.300,00	-254.500,00	-34.000,00	-34.500,00	185.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-30.556,20	-50.300,00	-254.500,00	-34.000,00	-34.500,00	185.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						441.400,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land						220.700,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund						220.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,83	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	200,00					
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	339,83	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,24		200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12,24		200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.616,96		500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.616,96		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169,03	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	442.400,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.384,10	38.800,00	253.500,00	33.000,00	33.500,00	254.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	18.537,10	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
7215010	Beseitigung Hochwasserschäden Gebäude			221.000,00			
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	9.963,39					220.700,00
7241000	Bewirtschaftung	2.200,88	13.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.650,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	64,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	64,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.448,32	38.900,00	253.600,00	33.100,00	33.600,00	254.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-29.279,29	-38.300,00	-252.600,00	-32.100,00	-32.600,00	187.600,00
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		622.500,00	520.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		622.500,00	520.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.406,83					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	67.406,83					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.406,83	622.500,00	520.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-67.406,83	-622.500,00	-520.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-96.686,12	-660.800,00	-772.600,00	-32.100,00	-32.600,00	187.600,00
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)	-96.686,12	-660.800,00	-772.600,00	-32.100,00	-32.600,00	187.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Sportplätze gem. Konzept	-67.406,83	-422.500,00 -400.000,00				-3.508.000,00	-638.892,85
Pumptrack Sieberath		-200.000,00 -120.000,00				-320.000,00	

Haushaltsplan 2024

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.		
Zielgruppe	Verwaltung, Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingshilfe		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,91		100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51,91		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,35					
4591000	Andere so. ord. Erträge	3,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55,26		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,16	4.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	501,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	4.837,92	3.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.007,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.007,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.346,80	5.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.291,54	-5.400,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.291,54	-5.400,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-6.291,54	-5.400,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110,13	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	3.110,13	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-9.401,67	-9.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-9.401,67	-9.400,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Alte Turnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.768,16	4.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	501,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	5.266,92	3.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.007,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.775,80	5.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.775,80	-5.400,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
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)	-6.775,80	-5.400,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
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)	-6.775,80	-5.400,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	080	Sportförderung	
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080424003	Doppelturnhalle Hellenthal	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Maren Hilgers 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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppeltturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.889,25	33.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.889,25	33.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	33.689,25	35.100,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
11	- Personalaufwendungen	54.230,71	53.300,00	59.900,00	60.500,00	61.000,00	61.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.722,80	41.200,00	46.000,00	46.500,00	46.900,00	47.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.602,46	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.905,45	8.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,13	30.100,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.547,51	11.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
5241000	Bewirtschaftung	10.905,84	15.600,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.073,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.103,77	47.200,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.103,77	47.200,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.073,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.073,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.935,07	133.600,00	135.000,00	136.100,00	137.200,00	138.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-98.245,82	-98.500,00	-101.100,00	-102.200,00	-103.300,00	-104.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.245,82	-98.500,00	-101.100,00	-102.200,00	-103.300,00	-104.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-98.245,82	-98.500,00	-101.100,00	-102.200,00	-103.300,00	-104.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.327,85	2.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	25.327,85	2.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-123.573,67	-100.500,00	-126.400,00	-127.500,00	-128.600,00	-129.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-123.573,67	-100.500,00	-126.400,00	-127.500,00	-128.600,00	-129.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Doppeltturnhalle Hellenthal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	31,12	100,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	31,12	100,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,12	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	54.230,71	53.300,00	59.900,00	60.500,00	61.000,00	61.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.722,80	41.200,00	46.000,00	46.500,00	46.900,00	47.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.602,46	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.905,45	8.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.988,69	30.100,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	8.480,48	11.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
7241000	Bewirtschaftung	12.434,43	15.600,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.073,78	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	3.073,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.073,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.292,86	86.400,00	87.900,00	89.000,00	90.100,00	91.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.461,74	-84.300,00	-86.900,00	-88.000,00	-89.100,00	-90.300,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)			200.000,00	200.000,00 (200.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			200.000,00	200.000,00 (200.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		1.500,00	201.500,00	201.500,00 (200.000,00)	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.500,00	-201.500,00	-201.500,00 (-200.000,00)	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.461,74	-85.800,00	-288.400,00	-289.500,00 (-200.000,00)	-90.600,00	-91.800,00
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.461,74	-85.800,00	-288.400,00	-289.500,00 (-200.000,00)	-90.600,00	-91.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar Doppelturnhalle		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-22.500,00	
Sanierung Doppelturnhalle (Verpf.-Ermächt.)		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)		-620.000,00	

Haushaltsplan 2024

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)	
		Maren Hilgers 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.563,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.963,20	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.963,20	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,93					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	16,93					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.543,97	16.700,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463,12	21.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	681,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung	13.781,25	20.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
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	1.749,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.749,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.082,89	26.900,00	24.900,00	25.300,00	25.800,00	26.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.538,92	-10.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.538,92	-10.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-5.538,92	-10.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,09	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Innere Verrechnungen	62,09	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.601,01	-10.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-5.601,01	-10.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.565,43	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.565,43	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	275,91	100,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	275,91	100,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.842,34	15.100,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.918,54	21.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	734,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung	13.184,32	20.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.749,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.749,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.668,40	23.000,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.826,06	-7.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
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)	-2.826,06	-97.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
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)	-2.826,06	-97.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anbau Sportjugendheim Hellenthal		-90.000,00				-280.000,00	-12.180,83

Haushaltsplan 2024

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
Ankerschleplift	1	1	1
Ankerschleplift außer Betrieb	0	0	0
Loipen	25,4 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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	6.507,07	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.040,81	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	390,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,22	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.301,21	10.400,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.284,95	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	473,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5241000	Bewirtschaftung	17.495,79	3.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5241002	Bewirtschaftungskosten 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.054,21	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.911,81	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.862,49	20.000,00	27.200,00	27.600,00	28.400,00	28.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.862,49	-19.500,00	-26.000,00	-26.400,00	-27.200,00	-27.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.862,49	-19.500,00	-26.000,00	-26.400,00	-27.200,00	-27.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-31.862,49	-19.500,00	-26.000,00	-26.400,00	-27.200,00	-27.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.822,23	20.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	13.822,23	20.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-45.684,72	-39.500,00	-39.800,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-45.684,72	-39.500,00	-39.800,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424005	Wintersporteinrichtungen in Udenbreth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	185,58	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	185,58	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,58	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	6.507,07	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.040,81	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	390,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.076,22	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.277,21	10.400,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	4.284,95	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	473,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7241000	Bewirtschaftung	17.373,79	3.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7241002	Bewirtschaftungskosten 19 %	98,00		500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	47,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.054,21	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.911,81	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838,49	20.000,00	27.200,00	27.600,00	28.400,00	28.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-31.652,91	-19.500,00	-26.000,00	-26.400,00	-27.200,00	-27.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-200,00					
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	-200,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-200,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-31.852,91	-19.500,00	-26.000,00	-26.400,00	-27.200,00	-27.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-31.852,91	-19.500,00	-26.000,00	-26.400,00	-27.200,00	-27.600,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.082,02		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.082,02		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.000,00	27.000,00			
4591000	Andere so. ord. Erträge		27.000,00	27.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.324,50					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.324,50					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.406,52	27.000,00	37.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	40.261,16	29.900,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.101,73	29.900,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	8.159,43					
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.796,39	38.300,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		29.500,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.800,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-8.211,48					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3.584,91					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	93.250,70	152.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	156.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	93.250,70	127.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.715,47	220.200,00	227.000,00	229.800,00	232.500,00	235.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-99.308,95	-193.200,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.308,95	-193.200,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-99.308,95	-193.200,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00				
5811000	Innere Verrechnungen		500,00				
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-99.308,95	-193.700,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-99.308,95	-193.700,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00

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 2024 - 2027.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Erläuterung zu Sachkonto 5499001

Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		27.000,00	27.000,00			
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		27.000,00	27.000,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.000,00	37.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
10	- Personalauszahlungen	32.101,73	29.900,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.101,73	29.900,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		38.300,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		29.500,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		8.800,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	96.481,70	152.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	156.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	96.481,70	127.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.583,43	220.200,00	227.000,00	229.800,00	232.500,00	235.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-128.583,43	-193.200,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00
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	645.531,74					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	645.531,74					
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	645.531,74					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-645.531,74					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-774.115,17	-193.200,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00
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)	-774.115,17	-193.200,00	-190.000,00	-219.600,00	-222.100,00	-224.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderprojekt Hellenthal	-1.329,53					-3.948.000,00	-1.112.290,94
Entwicklung Gewerbeflächen						-210.000,00	

Haushaltsplan 2024

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)	
		Herr Rodenbüsch	
Kurzbeschreibung	Stellungnahme zu Baugenehmigungsverfahren		
Allgemeine Ziele	Einhaltung der planerischen Absichten der Bauleitplanung		
Zielgruppe	Bauherren		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Bauvoranfragen	6	15	6
Baugenehmigungsverfahren	71	130	58
Abbruchgenehmigungen	0	0	0
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,02	0,02	0,02
Tarifl. Beschäftigte	4,33	4,33	4,33
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,49	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	349,49	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	349,49	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	308.527,62	391.900,00	415.800,00	419.900,00	424.200,00	428.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.239,65	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.673,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	235.423,18	301.700,00	318.200,00	321.400,00	324.600,00	327.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	2.932,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.212,08	22.900,00	24.700,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	48.047,20	64.000,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-823,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-572,89					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-250,11					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,14	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	985,14	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,66	400,00	400,00	400,00	400,00	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	343,66	400,00	400,00	400,00	400,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	29.318,78	26.600,00	36.500,00	37.300,00	38.200,00	39.000,00
5412000	Dienstreisen	868,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung	4.295,91	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	684,21	100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5423001	Leasing	7.509,01	7.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.960,69	15.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.352,20	424.100,00	456.500,00	461.400,00	466.600,00	471.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-338.002,71	-423.700,00	-456.200,00	-461.100,00	-466.300,00	-470.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.002,71	-423.700,00	-456.200,00	-461.100,00	-466.300,00	-470.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-338.002,71	-423.700,00	-456.200,00	-461.100,00	-466.300,00	-470.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-338.002,71	-423.700,00	-456.200,00	-461.100,00	-466.300,00	-470.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-338.002,71	-423.700,00	-456.200,00	-461.100,00	-466.300,00	-470.900,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	303.922,11	391.900,00	415.800,00	419.900,00	424.200,00	428.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.239,65	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	235.423,18	301.700,00	318.200,00	321.400,00	324.600,00	327.800,00
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	18.212,08	22.900,00	24.700,00	24.900,00	25.200,00	25.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	48.047,20	64.000,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985,14	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	985,14	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	30.231,75	26.600,00	36.500,00	37.300,00	38.200,00	39.000,00
7412000	Dienstreisen	868,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung	4.295,91	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	684,21	100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7423001	Leasing	8.425,55	7.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.957,12	15.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.139,00	423.700,00	456.100,00	461.000,00	466.200,00	471.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-335.139,00	-423.700,00	-456.100,00	-461.000,00	-466.200,00	-471.200,00
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)	-335.139,00	-423.700,00	-456.100,00	-461.000,00	-466.200,00	-471.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-335.139,00	-423.700,00	-456.100,00	-461.000,00	-466.200,00	-471.200,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.609,90

Haushaltsplan 2024

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)	
		Herr Knips	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung des Standortfaktors der Gemeinde Hellenthal, welche dazu dienen, die Einwohnerzahlen beständig zu halten und im Ergebnis zu erhöhen.		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde		
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,52	0,52	0,52
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,55	0,55
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.336,81	10.000,00	10.000,00			
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		10.000,00	10.000,00			
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.336,81					
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	6.336,81	10.000,00	10.000,00			
11	- Personalaufwendungen	74.858,32	82.000,00	93.800,00	94.600,00	95.600,00	96.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.763,43	36.900,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00	46.600,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	10.022,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.512,37	33.700,00	36.200,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.507,59	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.052,70	7.100,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.489,52	47.300,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00	50.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		36.400,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.100,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		10.900,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-10.086,17					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-4.403,35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.140,91	29.500,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.100,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
5499000	Mitgliedsbeiträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	7.040,91	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.509,71	158.800,00	174.700,00	176.200,00	177.900,00	179.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-63.172,90	-148.800,00	-164.700,00	-176.200,00	-177.900,00	-179.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.172,90	-148.800,00	-164.700,00	-176.200,00	-177.900,00	-179.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-63.172,90	-148.800,00	-164.700,00	-176.200,00	-177.900,00	-179.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-63.172,90	-148.800,00	-164.700,00	-176.200,00	-177.900,00	-179.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-63.172,90	-148.800,00	-164.700,00	-176.200,00	-177.900,00	-179.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.336,81	10.000,00	10.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		10.000,00	10.000,00			
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.336,81					
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	6.336,81	10.000,00	10.000,00			
10	- Personalauszahlungen	64.836,09	80.500,00	92.300,00	93.100,00	94.100,00	95.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	39.763,43	36.900,00	45.200,00	45.700,00	46.100,00	46.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.512,37	33.700,00	36.200,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.507,59	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.052,70	7.100,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen		47.300,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00	50.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		36.400,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.100,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		10.900,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.360,27	29.500,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.319,36	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	7.040,91	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.196,36	157.300,00	173.200,00	174.700,00	176.400,00	178.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-67.859,55	-147.300,00	-163.200,00	-174.700,00	-176.400,00	-178.000,00
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)	-67.859,55	-147.300,00	-163.200,00	-174.700,00	-176.400,00	-178.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-67.859,55	-147.300,00	-163.200,00	-174.700,00	-176.400,00	-178.000,00

Haushaltsplan 2024

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	9	8	15
Denkmäler	285	284	284
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,08	0,08	0,08
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.642,24	11.700,00	41.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land			30.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.642,24	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.182,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.182,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,99					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	121,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.946,86	13.200,00	43.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	5.217,81	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.042,84	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	312,57	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	862,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.062,24	66.100,00	64.000,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.060,18	57.000,00	53.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5241000	Bewirtschaftung	10.002,06	9.100,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.468,81	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.468,81	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.415,03	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	815,03	900,00	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	52.163,89	86.100,00	84.200,00	34.400,00	34.800,00	35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-33.217,03	-72.900,00	-41.100,00	-21.300,00	-21.700,00	-21.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.217,03	-72.900,00	-41.100,00	-21.300,00	-21.700,00	-21.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-33.217,03	-72.900,00	-41.100,00	-21.300,00	-21.700,00	-21.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.762,59	10.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.762,59	10.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-44.979,62	-82.900,00	-52.900,00	-33.100,00	-33.500,00	-33.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-44.979,62	-82.900,00	-52.900,00	-33.100,00	-33.500,00	-33.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Dach Zehntscheune muss wg. Undichtigkeit erneuert werden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000,00			
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land			30.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.509,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.509,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,21					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7,21					
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,20					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	12,20					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528,65	1.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.217,81	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.042,84	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	312,57	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	862,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.283,26	66.100,00	64.000,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	23.060,18	57.000,00	53.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7241000	Bewirtschaftung	10.223,08	9.100,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.415,03	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		100,00				
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	815,03	900,00	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	39.916,10	73.600,00	71.700,00	21.900,00	22.300,00	22.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-33.387,45	-72.100,00	-40.200,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.000,00
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)	-33.387,45	-72.100,00	-40.200,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-33.387,45	-72.100,00	-40.200,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.562,03	6.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.029,83	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	389,12	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.143,08	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.935,66					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.935,66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.497,69	6.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.497,69	-6.700,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.497,69	-6.700,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-8.497,69	-6.700,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811000	Innere Verrechnungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.497,69	-9.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-8.497,69	-9.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.562,03	6.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.029,83	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	389,12	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.143,08	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.935,66					
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.935,66					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.497,69	6.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.497,69	-6.700,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
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 (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-8.497,69	-6.700,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
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)	-8.497,69	-6.700,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	281.122,81	264.000,00	279.000,00	284.000,00	289.000,00	294.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	277.614,26					
4511001	Kommunalrabatt	3.508,55					
4511100	Konzessionsabgabe 19 %		260.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
4511101	Kommunalrabatt 19 %		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	281.122,81	264.000,00	279.000,00	284.000,00	289.000,00	294.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	150.404,85	31.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	147.429,85	30.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.404,85	31.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	130.717,96	233.000,00	228.000,00	231.000,00	234.000,00	237.000,00
19	+ Finanzerträge	-220.997,37	-275.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.997,37	275.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	220.997,37	275.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	351.715,33	508.000,00	449.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	351.715,33	508.000,00	449.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	351.715,33	508.000,00	449.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	351.715,33	508.000,00	449.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	281.122,81	264.000,00	279.000,00	284.000,00	289.000,00	294.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	277.614,26					
6511001	Kommunalrabatt	3.508,55					
6511100	Konzessionsabgabe 19 %		260.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
6511101	Kommunalrabatt 19 %		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.997,37	275.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.997,37	275.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.120,18	539.000,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	148.992,21	31.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	146.017,21	30.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.992,21	31.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	353.127,97	508.000,00	449.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00
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)	353.127,97	508.000,00	449.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00
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)	353.127,97	508.000,00	449.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4511000	Konzessionsabgaben	10.861,25					
4511100	Konzessionsabgabe 19 %		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4511101	Kommunalrabatt 19 %		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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)	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	110532		Gasversorgung				
Produkt	110532001		Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6511000	Konzessionsabgaben	10.861,25					
6511100	Konzessionsabgabe 19 %		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6511101	Kommunalrabatt 19 %		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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)	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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)	10.861,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Haushaltsplan 2024

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	1.331 t	1.269 t	637 t
Bioabfallmenge	955 t	863 t	448 t
Papiermenge	580 t	544 t	277 t
Leichtstoffmenge	414 t	391 t	241 t
Schadstoffmenge	45 t	37 t	17 t
Sperrmüllmenge	336 t	331 t	165 t
Bioabfallbehälter	2.370 St.	2.355 St.	2.391 St.
Restabfallbehälter	3.525 St.	3.500 St.	3.520 St.
Papierbehälter	3.329 St.	3.355 St.	3.390 St.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,36	0,36	0,36
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.713,65	735.500,00	660.500,00	665.500,00	670.500,00	675.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	721.713,65	735.500,00	660.000,00	665.000,00	670.000,00	675.000,00
4321200	Gebühren 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.198,93	76.000,00	91.500,00	94.100,00	96.700,00	99.300,00
4411000	Mieten und Pachten	1.440,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	-31.773,95	15.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
4421200	Erträge aus Verkauf 19 %	8.979,18					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.262,31	32.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		10.000,00				
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich 19 %	22.262,31	22.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	809.174,89	843.500,00	847.000,00	854.800,00	862.600,00	870.400,00
11	- Personalaufwendungen	22.338,16	24.300,00	26.700,00	27.100,00	27.300,00	27.600,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.328,80	18.100,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.339,81	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.669,55	3.800,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.943,50	669.500,00	804.000,00	814.000,00	824.100,00	834.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	263,59	300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.249,10	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255101	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.249,83		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291100	Deponiegebühren	323.005,90	338.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00	342.000,00
5291101	Müllabfuhrkosten	305.141,08	330.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00	342.000,00
5291110	Entsorgung Altpapier innergemeinschaftlich	430,49		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291111	Entsorgung Altpapier 19 % (33,5%)	18.603,51		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,14					
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	49,14					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	241.061,68	7.300,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.841,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5431200	Geschäftsaufwendungen 19 %	488,09		500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.280,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	227.402,81					
5499004	Niederschlagungen	49,14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.392,48	701.100,00	836.500,00	846.900,00	857.300,00	867.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-105.217,59	142.400,00	10.500,00	7.900,00	5.300,00	2.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.217,59	142.400,00	10.500,00	7.900,00	5.300,00	2.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-105.217,59	142.400,00	10.500,00	7.900,00	5.300,00	2.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.460,66	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.574,02	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	12.886,64	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-120.678,25	127.400,00	-4.100,00	-6.700,00	-9.300,00	-11.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-120.678,25	127.400,00	-4.100,00	-6.700,00	-9.300,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.172,03	735.500,00	660.500,00	665.500,00	670.500,00	675.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	720.172,03	735.500,00	660.000,00	665.000,00	670.000,00	675.000,00
6321200	Einzahlungen Gebühren 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.246,35	76.000,00	91.500,00	94.100,00	96.700,00	99.300,00
6411000	Mieten und Pachten	1.800,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6421101	Erlöse aus Altpapiersammlung	-26.672,19	15.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
6421102	Erlöse Altpapier innergemeinschaftlich	94.485,10	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
6421200	Einzahlungen aus Verkauf 19 %	10.633,44					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.997,43	32.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.534,45	10.000,00				
6488100	Mitbenutzungsentgelte Altpapier 19 %	27.462,98	22.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.347,30					
6591102	Einzahlung v. Erstattungen hochwasserb. Aufw.	15.347,30					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.763,11	843.500,00	847.000,00	854.800,00	862.600,00	870.400,00
10	- Personalauszahlungen	22.338,16	24.300,00	26.700,00	27.100,00	27.300,00	27.600,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.328,80	18.100,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.339,81	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.669,55	3.800,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.726,10	669.500,00	804.000,00	814.000,00	824.100,00	834.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	263,59	300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.285,20	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255101	Auszahlungen sonst. bew. Vermögen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.452,13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291100	Deponiegebühren	325.664,29	338.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00	342.000,00
7291101	Müllabfuhrkosten	293.015,46	330.000,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00	342.000,00
7291110	Entsorgung Altpapier innergemeinschaftlich	473,14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291111	Entsorgung Altpapier 19 % (33,5%)	21.572,29		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.616,18	7.300,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.335,90	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7431200	Geschäftsauszahlungen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.280,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.680,44	701.100,00	836.500,00	846.900,00	857.300,00	867.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	169.082,67	142.400,00	10.500,00	7.900,00	5.300,00	2.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	169.082,67	142.400,00	10.500,00	7.900,00	5.300,00	2.800,00
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)	169.082,67	142.400,00	10.500,00	7.900,00	5.300,00	2.800,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Verwaltungsinventar > 410 Euro							-1.371,06

Haushaltsplan 2024

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	46,8 km
Druckrohrleitungen	9,4 km	9,4 km	9,4 km
Regenwasserkanäle (Trennsyst.)	6,6 km	6,6 km	4,71 km
Regenwasserkanäle (BM-Kanäle)	31 km	31 km	31 km
Mischwasserkanäle	71,4 km	71,4 km	72,2 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.	20.000 €/p.a.	20.000 €/p.a.
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,66	0,66	0,66
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.903,88	330.600,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		68.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	80.779,31					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	260.124,57	262.200,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.473,60	2.746.400,00	2.755.000,00	2.805.000,00	2.855.000,00	2.905.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.251.906,03	2.297.400,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	455.006,65	449.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	139.560,92					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.356,07	37.200,00	52.500,00	53.400,00	54.300,00	55.200,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		25.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	4.233,41	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.122,66	10.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	2.500,00				
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	0,01					
4591000	Andere so. ord. Erträge		2.500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.471,90					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.471,90					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.220.205,46	3.116.700,00	3.137.600,00	3.188.500,00	3.239.400,00	3.290.300,00
11	- Personalaufwendungen	44.799,47	48.000,00	51.600,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.872,99	36.500,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.696,33	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.230,15	7.700,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.057,84	172.000,00	181.000,00	183.400,00	185.800,00	188.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.858,67	2.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
5216001	Hausanschlüsse privat	49.772,57	40.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	18.137,37					
5216200	Instandhaltung Kanäle	20.688,02	25.000,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
5216201	Instandhaltung Pumpwerke	9.753,27	21.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
5216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216203	Reinigung Kanäle	43.569,78	35.000,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00
5241000	Bewirtschaftung	19.534,82	26.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.743,34	22.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885.080,23	887.000,00	885.100,00	885.100,00	885.100,00	885.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	885.080,23	887.000,00	885.100,00	885.100,00	885.100,00	885.100,00
15	- Transferaufwendungen	1.191.090,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	1.191.090,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	50.523,52	34.000,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.084,20					
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.284,81	16.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	86,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	1.009,27	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	32.257,57					
5499000	Mitgliedsbeiträge	2.485,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.360.551,06	2.341.000,00	2.350.700,00	2.354.100,00	2.357.400,00	2.360.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	859.654,40	775.700,00	786.900,00	834.400,00	882.000,00	929.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	859.654,40	775.700,00	786.900,00	834.400,00	882.000,00	929.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	859.654,40	775.700,00	786.900,00	834.400,00	882.000,00	929.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.527,51	245.000,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00
5811000	Innere Verrechnungen	187.167,56	85.000,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	37.910,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	161.449,09	120.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	473.126,89	530.700,00	394.700,00	442.200,00	489.800,00	537.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	473.126,89	530.700,00	394.700,00	442.200,00	489.800,00	537.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216201

Sukzessive Erneuerung der Telenotgeräte mit 6.000 Euro p.a.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Kanalisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.779,31	68.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		68.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	80.779,31					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.703,12	2.297.400,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.251.703,12	2.297.400,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.205,62	37.200,00	52.500,00	53.400,00	54.300,00	55.200,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		25.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	4.233,41	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.972,21	10.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.619,94	2.500,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.619,94	2.500,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.307,99	2.405.500,00	2.422.500,00	2.473.400,00	2.524.300,00	2.575.200,00
10	- Personalauszahlungen	44.799,47	48.000,00	51.600,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.872,99	36.500,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.696,33	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.230,15	7.700,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.413,43	172.000,00	181.000,00	183.400,00	185.800,00	188.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	7.317,57	2.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
7216001	Hausanschlüsse privat	47.073,14	40.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	17.221,07					
7216200	Instandhaltung Kanäle	19.757,47	25.000,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
7216201	Instandhaltung Pumpwerke	9.192,19	21.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
7216202	Instandhaltung Regenüberlaufbecken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216203	Reinigung Kanäle	42.006,72	35.000,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00
7241000	Bewirtschaftung	20.101,93	26.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	20.743,34	22.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.191.090,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	1.191.090,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.748,26	34.000,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	1.084,20					
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	315,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.495,44	16.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	86,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441200	Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG	-11.233,16	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7499000	Mitgliedsbeiträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.051,16	1.454.000,00	1.465.600,00	1.469.000,00	1.472.300,00	1.475.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	938.256,83	951.500,00	956.900,00	1.004.400,00	1.052.000,00	1.099.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.662,43		11.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	125.662,43		11.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (Verpflichtungsermächtigungen)		214.300,00	64.000,00	400.000,00	432.000,00 (432.000,00)	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Verpflichtungsermächtigungen)		214.300,00	64.000,00	400.000,00	432.000,00 (432.000,00)	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	125.662,43	214.300,00	75.000,00	400.000,00	432.000,00 (432.000,00)	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	266.785,40	895.000,00	983.000,00	550.000,00 (550.000,00)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	266.785,40					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		895.000,00	983.000,00	550.000,00 (550.000,00)		
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)	266.785,40	895.000,00	983.000,00	550.000,00 (550.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-141.122,97	-680.700,00	-908.000,00	-150.000,00 (-550.000,00)	432.000,00 (432.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	797.133,86	270.800,00	48.900,00	854.400,00 (-550.000,00)	1.484.000,00 (432.000,00)	1.099.600,00
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	797.133,86	270.800,00	48.900,00	854.400,00 (-550.000,00)	1.484.000,00 (432.000,00)	1.099.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation							
Gemeinde Hellenthal							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalisanierung Schleidener Straße im Zuge B265		-350.000,00				-1.175.000,00	
Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens Losheim	-250.436,09					-500.000,00	-487.293,88
Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA		-50.000,00				-622.000,00	
Kanalisation Kuhlheck 2. BA (Verpf.-Ermächt.)		-780.000,00 -550.000,00	-550.000,00	-550.000,00 (-550.000,00)		-1.480.000,00	
Erneuerung Pumpwerke		-25.000,00 -25.000,00				-50.000,00	
Erneuerung Ableitung Oberflächenkanal Kammerwald		-14.000,00				-14.000,00	
Verlängerung Ableitung Oberflächenkanal Eifelweg		-26.000,00				-26.000,00	
Erneuerung PW Venderweg Losheim		-38.000,00				-38.000,00	
Oberflächenentwässerung Giescheid		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2024

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 Kleineinleiteranlagen		
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz		
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen und abflussloser Gruben	insg. 492 m ³	insg. 585 m ³	insg. 161 m€
Zahl der Kleinkläranlagen	121	121	122
Zahl der abflusslosen Gruben	37	37	36
Gebühren für Entsorgung	40,96 €/m ³	36,95 €/m ³	38,26 €/m ³
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,06	0,06	0,06
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.039,24	22.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.229,24	22.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	810,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.039,24	22.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.716,48	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.107,25	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	162,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	446,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.915,51	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.915,51	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.270,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	4.270,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	226,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	226,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.129,33	18.400,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.090,09	3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.090,09	3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-2.090,09	3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	494,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.584,15	3.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-2.584,15	3.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Kleinkläranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.017,60	22.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.017,60	22.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.017,60	22.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
10	- Personalauszahlungen	2.716,48	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.107,25	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	162,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	446,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168,38	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	12.168,38	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.117,20	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	4.117,20	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	727,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	727,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.729,13	18.400,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.711,53	3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
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)	-3.711,53	3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
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)	-3.711,53	3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2024

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	93
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0,28	0,28	0,28
Tarifl. Beschäftigte	0,48	0,48	0,48
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.963,39	1.656.000,00	862.300,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.371.000,00	568.300,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	293.963,39	285.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.245,50	239.000,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	237.245,50	239.000,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	799,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.201,53	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4541001	Erträge Abgang GruBo/Gebäude	2.850,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	44.003,65	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	6.000,00					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	13.592,88					
4591000	Andere so. ord. Erträge	4.605,00	5.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.659,60					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.659,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	610.869,97	1.944.000,00	1.148.500,00	580.200,00	580.200,00	580.200,00
11	- Personalaufwendungen	38.748,96	39.600,00	42.600,00	43.100,00	43.400,00	43.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.972,38	5.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.518,03					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.217,10	25.700,00	26.900,00	27.200,00	27.400,00	27.700,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.873,27	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.168,18	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194,68	7.100,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.527,72					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-666,96					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.011,74	1.856.500,00	1.033.300,00	383.300,00	391.700,00	400.300,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	41.184,12	85.000,00	150.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	67.749,54	1.371.000,00	568.300,00			
5241000	Bewirtschaftung	313.078,08	400.000,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144.325,52	1.130.000,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.144.325,52	1.130.000,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00	1.144.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.914,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	885,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	1.029,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.806,52	3.033.800,00	2.228.300,00	1.578.900,00	1.587.600,00	1.596.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-993.936,55	-1.089.800,00	-1.079.800,00	-998.700,00	-1.007.400,00	-1.016.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.936,55	-1.089.800,00	-1.079.800,00	-998.700,00	-1.007.400,00	-1.016.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-993.936,55	-1.089.800,00	-1.079.800,00	-998.700,00	-1.007.400,00	-1.016.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987,78		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987,78		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.543,74	300.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	287.543,74	300.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.280.492,51	-1.389.800,00	-1.366.300,00	-1.285.200,00	-1.293.900,00	-1.303.100,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.280.492,51	-1.389.800,00	-1.366.300,00	-1.285.200,00	-1.293.900,00	-1.303.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5216000

Sukzessiver Austausch von nicht mehr lesbaren Verkehrszeichen und Schildern.
Brückenhauptprüfung in 2024 mit 30.000 Euro und hieraus entstehende Unterhaltungsarbeiten (40.000 Euro).

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.371.000,00	568.300,00			
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.371.000,00	568.300,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437,22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	437,22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	219,35	5.000,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	219,35	5.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,57	1.376.000,00	573.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	37.230,93	39.600,00	42.600,00	43.100,00	43.400,00	43.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.972,38	5.600,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	24.217,10	25.700,00	26.900,00	27.200,00	27.400,00	27.700,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.873,27	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.168,18	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen		7.100,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		5.500,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.212,89	1.856.500,00	1.033.300,00	383.300,00	391.700,00	400.300,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	40.205,77	85.000,00	150.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	14.929,04	1.371.000,00	568.300,00			
7241000	Bewirtschaftung	313.078,08	400.000,00	315.000,00	321.300,00	327.700,00	334.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		500,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	806,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	806,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.249,90	1.903.800,00	1.084.000,00	434.600,00	443.300,00	452.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-405.593,33	-527.800,00	-510.700,00	-429.600,00	-438.300,00	-447.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.700,00	64.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	30.700,00	64.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.821,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	4.821,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (Verpflichtungsermächtigungen)	600,00	1.446.000,00	1.435.000,00	3.800.000,00	3.650.000,00	(3.650.000,00)
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Verpflichtungsermächtigungen)	600,00	1.446.000,00	1.435.000,00	3.800.000,00	3.650.000,00	(3.650.000,00)
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	36.121,00	1.510.000,00	1.435.000,00	3.800.000,00	3.650.000,00	(3.650.000,00)
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.769,95	520.000,00	860.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.769,95					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		520.000,00	860.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		2.125.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00 (2.100.000,00)		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? (Verpflichtungsermächtigungen)		2.125.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00 (2.100.000,00)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	39.769,95	2.645.000,00	2.960.000,00	2.100.000,00 (2.100.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.648,95	-1.135.000,00	-1.525.000,00	1.700.000,00 (-2.100.000,00)	3.650.000,00 (3.650.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-409.242,28	-1.662.800,00	-2.035.700,00	1.270.400,00 (-2.100.000,00)	3.211.700,00 (3.650.000,00)	-447.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-409.242,28	-1.662.800,00	-2.035.700,00	1.270.400,00 (-2.100.000,00)	3.211.700,00 (3.650.000,00)	-447.500,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung der Gehwege und Nebenanlagen Kölner Str.						-1.945.000,00	-1.516.892,59
Straßensanierung Hellenthal-Flachsland						-1.845.000,00	-471.799,39
Sanierung Zufahrt zur Ortslage Zingscheid							-201.476,42
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-154.960,04
Straßensan. Grenzstraße/Dechant-P.-Str.						-735.000,00	-38.897,14
Sanierung Kragplatte entlang der Olef							-6.410,89
Platzgestaltung Kirchenvorplatz Hellenthal						-740.000,00	
Rad-Gehweg Hellenthal (Schoeller b. KVP Blumenth.)		-350.000,00				-2.485.000,00	
Dorferneuerung Flachsland							-269.590,27
Straßenbau Kammerwald im Zuge der Kanalerneuerung						-895.000,00	-953.235,55
Erneuerung Fußgängerbrücke Dommersbach						-64.100,00	-82.623,04
Erneuerung Stahlbetonbrücke Kradenhövel						-73.500,00	-5.477,67
Erneuerung Fußgängerbrücke Flachsland		-70.000,00				-235.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.							-17.265,48
Sanierung Zufahrt und OD Hönningen		-860.000,00				-1.720.000,00	
Ausbau Verbindungsweg Hönningen - Reifferscheid						-200.000,00	
Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA		-100.000,00				-1.420.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließung Kuhlheck 2. BA (Verpf.-Ermächt.)		-2.125.000,00 -2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)		-4.375.000,00	
Vorentwurf Ortslage Giescheid						-15.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.509,10	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.509,10	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.489,99	44.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	45.489,99	44.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,01	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.401,01	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.656,28	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	11.656,28	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.820,18					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.820,18					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	115.876,56	64.700,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.205,32	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.032,50	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	312,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	860,78	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.044,46	126.000,00	93.000,00	95.400,00	97.800,00	100.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.852,72	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.157,29	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	435,18					
5241000	Bewirtschaftung	56.599,27	104.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.097,56	127.000,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	129.097,56	127.000,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.347,34	258.500,00	227.900,00	230.300,00	232.800,00	235.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-89.470,78	-193.800,00	-151.900,00	-154.300,00	-156.800,00	-159.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.470,78	-193.800,00	-151.900,00	-154.300,00	-156.800,00	-159.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-89.470,78	-193.800,00	-151.900,00	-154.300,00	-156.800,00	-159.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.655,19	40.000,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	66.655,19	40.000,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-156.125,97	-233.800,00	-218.600,00	-221.000,00	-223.500,00	-225.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-156.125,97	-233.800,00	-218.600,00	-221.000,00	-223.500,00	-225.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.093,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.113,62	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	17.113,62	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,72	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.205,32	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.032,50	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	312,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	860,78	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.168,23	126.000,00	93.000,00	95.400,00	97.800,00	100.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	2.839,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.157,29	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	435,18					
7241000	Bewirtschaftung	61.736,24	104.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.373,55	131.500,00	98.800,00	101.200,00	103.700,00	106.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.166,83	-126.000,00	-86.800,00	-89.200,00	-91.700,00	-94.100,00
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	107.468,85	40.000,00	58.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	107.468,85					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		40.000,00	58.000,00			
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	107.468,85	40.000,00	58.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.468,85	-40.000,00	-58.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-169.635,68	-166.000,00	-144.800,00	-89.200,00	-91.700,00	-94.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-169.635,68	-166.000,00	-144.800,00	-89.200,00	-91.700,00	-94.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-107.468,85	-40.000,00 -58.000,00				-268.000,00	-228.732,48
Nebenanlagen Kreisverkehr Blumenthal							-5.351,43

Haushaltsplan 2024

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	501,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.840,35	98.700,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00	94.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	96.759,95	98.700,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	6.080,40		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.453,90	5.200,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.453,90					
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich 19 %		5.200,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.532,88					
4581010	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	19.532,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.328,76	104.400,00	99.600,00	100.700,00	101.800,00	102.900,00
11	- Personalaufwendungen	7.934,92	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.170,85	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	477,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.286,71	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.646,80	241.700,00	241.700,00	244.500,00	247.300,00	250.100,00
5216101	Unternehmerleistungen	157.583,98	184.000,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00
5216111	Unternehmerleistungen 19 %		13.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
5216112	Unternehmerleistungen 9,5 %			500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	-2.600,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	346,24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255101	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen 19 %			200,00	200,00	200,00	200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.316,58	40.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5281100	Aufwendg. sonst. Sachleistungen 19 %			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	502,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.851,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5422000	Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.444,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431200	Geschäftsaufwendungen 19 %			100,00	100,00	100,00	100,00
5474000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	406,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.935,72	251.900,00	252.300,00	255.200,00	258.100,00	261.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-63.606,96	-147.500,00	-152.700,00	-154.500,00	-156.300,00	-158.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.606,96	-147.500,00	-152.700,00	-154.500,00	-156.300,00	-158.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-63.606,96	-147.500,00	-152.700,00	-154.500,00	-156.300,00	-158.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.329,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.329,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.170,08	97.700,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	126.895,24	95.000,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	2.274,84	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-60.447,48	-125.200,00	-162.000,00	-163.800,00	-165.600,00	-167.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-60.447,48	-125.200,00	-162.000,00	-163.800,00	-165.600,00	-167.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.717,02	98.700,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00	94.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	96.662,62	98.700,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag	6.054,40		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.453,90	5.200,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.453,90					
6488100	Mitbenutzungsentgelte Altpapier 19 %		5.200,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.170,92	103.900,00	99.100,00	100.200,00	101.300,00	102.400,00
10	- Personalauszahlungen	7.934,92	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.170,85	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	477,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.286,71	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.029,80	241.700,00	241.700,00	244.500,00	247.300,00	250.100,00
7216101	Unternehmerleistungen	188.958,01	184.000,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	191.000,00
7216111	Unternehmerleistungen 19 %		13.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
7216112	Unternehmerleistungen 9,5 %			500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	346,24	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255101	Auszahlungen sonst. bew. Vermögen 19 %			200,00	200,00	200,00	200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.725,55	40.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7281100	Auszahlg. sonst. Sachleistungen 19 %			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		200,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.955,88	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7422000	Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.955,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7431200	Geschäftsauszahlungen 19 %			100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.920,60	251.400,00	251.800,00	254.700,00	257.600,00	260.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.749,68	-147.500,00	-152.700,00	-154.500,00	-156.300,00	-158.100,00
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.	7.916,59					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	7.916,59					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.916,59					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.916,59					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-125.666,27	-147.500,00	-152.700,00	-154.500,00	-156.300,00	-158.100,00
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)	-125.666,27	-147.500,00	-152.700,00	-154.500,00	-156.300,00	-158.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Inventar < 410 Euro	-7.916,59					-4.000,00	-11.465,39

Haushaltsplan 2024

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	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.262,15	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	5.400,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.862,15	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.597,25	19.000,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.597,25		25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
4321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag		19.000,00				
4321200	Gebühren 19 %			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten			700,00	700,00	700,00	700,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,17					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	113,17					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,06	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	562,06	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.534,63	33.200,00	49.500,00	49.700,00	49.900,00	50.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.943,16	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.407,60	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	109,08	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	9.436,01	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.275,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5241000	Bewirtschaftung	1.895,92	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	907,97	500,00				
5255101	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen 19 %		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.683,24	52.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.683,24	52.300,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	583,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	583,25	1.000,00				
5431200	Geschäftsaufwendungen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.645,66	61.000,00	61.300,00	61.400,00	61.500,00	61.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-20.111,03	-27.800,00	-11.800,00	-11.700,00	-11.600,00	-11.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.111,03	-27.800,00	-11.800,00	-11.700,00	-11.600,00	-11.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-20.111,03	-27.800,00	-11.800,00	-11.700,00	-11.600,00	-11.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.937,89	30.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	43.937,89	30.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-64.048,92	-57.800,00	-55.700,00	-55.600,00	-55.500,00	-55.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-64.048,92	-57.800,00	-55.700,00	-55.600,00	-55.500,00	-55.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120546	Parkeinrichtungen					
Produkt	120546001	Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.543,25	19.000,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.543,25		25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
6321001	Winterdienstgebühren aus Vertrag		19.000,00				
6321200	Einzahlungen Gebühren 19 %			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten			700,00	700,00	700,00	700,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,17					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	113,17					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,91					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8,91					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.665,33	19.200,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00	36.600,00
10	- Personalauszahlungen	1.943,16	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.407,60	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	109,08	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	9.434,01	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.275,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7241000	Bewirtschaftung	1.893,92	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	907,97	500,00				
7255101	Auszahlungen sonst. bew. Vermögen 19 %		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	583,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	583,25	1.000,00				
7431200	Geschäftsauszahlungen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.960,42	8.700,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	12.704,91	10.500,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	26.800,00
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						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	12.704,91	10.500,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	26.800,00
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)	12.704,91	10.500,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	26.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-824,00
Anschaffung Parkautomat "Narzissenwiese"						-10.000,00	-8.612,60

Haushaltsplan 2024

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,59		500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	466,59		500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	390,94					
4421200	Erträge aus Verkauf 19 %		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,48					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	27,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		200,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	885,01	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	20.184,63	19.100,00	15.700,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.186,25	14.800,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.290,54	1.100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.707,84	3.100,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410,19	8.700,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	851,87	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.942,66					
5241000	Bewirtschaftung	5.633,78	7.300,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	696,15					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.285,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.511,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.511,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	736.676,00	724.000,00	912.500,00	930.600,00	948.700,00	966.800,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)			16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
5374000	Kreisumlage allgemein		724.000,00				
5376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	736.676,00		896.000,00	914.000,00	932.000,00	950.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.059,82	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	165,08	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	774.842,04	755.200,00	949.300,00	968.000,00	986.400,00	1.004.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-773.957,03	-754.600,00	-948.400,00	-967.100,00	-985.500,00	-1.003.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.957,03	-754.600,00	-948.400,00	-967.100,00	-985.500,00	-1.003.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-773.957,03	-754.600,00	-948.400,00	-967.100,00	-985.500,00	-1.003.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.111,36	25.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	11.111,36	25.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-785.068,39	-779.600,00	-959.500,00	-978.200,00	-996.600,00	-1.015.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-785.068,39	-779.600,00	-959.500,00	-978.200,00	-996.600,00	-1.015.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

Erhöhung durch Vandalismusschäden.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	390,94					
6421200	Einzahlungen aus Verkauf 19 %		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,48	200,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	46,48	200,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,42	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	20.184,63	19.100,00	15.700,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.186,25	14.800,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.290,54	1.100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.707,84	3.100,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,48	8.700,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	731,38	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung	5.312,22	7.300,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	696,15					
7291000	Sonstige Dienstleistungen	1.285,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	736.676,00	724.000,00	912.500,00	930.600,00	948.700,00	966.800,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)			16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
7374000	Kreisumlage allgemein		724.000,00				
7376000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	736.676,00		896.000,00	914.000,00	932.000,00	950.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.059,82	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	165,08	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	767.945,93	755.200,00	947.800,00	966.500,00	984.900,00	1.003.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-767.508,51	-754.600,00	-947.400,00	-966.100,00	-984.500,00	-1.002.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.448,06		199.200,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.448,06		199.200,00			
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	10.448,06		199.200,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000,00	255.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		4.000,00	227.000,00			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			28.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	255.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	10.448,06	-4.000,00	-55.800,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-757.060,45	-758.600,00	-1.003.200,00	-966.100,00	-984.500,00	-1.002.900,00
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)	-757.060,45	-758.600,00	-1.003.200,00	-966.100,00	-984.500,00	-1.002.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Stele mit DFI-Anzeige						-8.000,00	
Mobilstation am Busbahnhof Hellenthal		-4.000,00 -5.000,00				-23.000,00	
Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen		-222.000,00				-222.000,00	
Radboxen Busbahnhof		-28.000,00				-28.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.729,19	29.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.859,67					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.869,52	29.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,55					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	73,55					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge		100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.802,74	29.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
11	- Personalaufwendungen	7.190,12	9.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.578,08	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		1.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	432,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.179,91	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch		300,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.093,11	33.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.871,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	29.965,19	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	8.995,93					
5241000	Bewirtschaftung	4.312,93	6.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
5241002	Bewirtschaftungskosten 19 %	202,28					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	727,56	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17,26					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.355,23	30.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.355,23	30.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	250,25	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	250,25		500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		1.500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.888,71	73.500,00	75.100,00	75.600,00	76.200,00	76.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-51.085,97	-43.900,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.300,00	-46.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.085,97	-43.900,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.300,00	-46.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-51.085,97	-43.900,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.300,00	-46.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.770,41	190.000,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	252.770,41	190.000,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-303.856,38	-233.900,00	-298.000,00	-298.500,00	-299.100,00	-299.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-303.856,38	-233.900,00	-298.000,00	-298.500,00	-299.100,00	-299.500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,56					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	57,56					
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,94	100,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit	52,94	100,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,50	100,00				
10	- Personalauszahlungen	7.190,12	9.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.578,08	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		1.000,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	432,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.179,91	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch		300,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.752,67	33.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.871,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.052,08	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	8.995,93					
7241000	Bewirtschaftung	4.087,88	6.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	727,56	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	17,26					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	229,60	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	229,60		500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		1.500,00				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.172,39	43.500,00	44.700,00	45.200,00	45.800,00	46.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-55.061,89	-43.400,00	-44.700,00	-45.200,00	-45.800,00	-46.200,00
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)						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-55.061,89	-43.400,00	-44.700,00	-45.200,00	-45.800,00	-46.200,00
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)	-55.061,89	-43.400,00	-44.700,00	-45.200,00	-45.800,00	-46.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hundetoiletten Standmodell							-1.539,38
Erneuerung der Hütten am Grillplatz Weißer Stein						-15.000,00	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 130551002 Freizeitanlage Weißer Stein und Wohnmobilhäfen

Gemeinde Hellenthal

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Rodenbüsch

Kurzbeschreibung	Freizeitanlage mit Aussichtsturm, Rasthaus, usw.
-------------------------	--

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Freizeitanlage Weißer Stein und Wohnmobilhäfen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.692,83	25.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.692,83	25.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.346,21	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
4321201	Gebühren 7 %	8.346,21	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.426,76	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4411000	Mieten und Pachten	7.800,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.469,65					
4411003	Erstattung Bewirtschaftungskosten 7 %			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421201	Erträge aus Verkauf 7 %	157,11		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548,15					
4591000	Andere so. ord. Erträge	153,20					
4591002	Andere so. ord. Erträge 19 %	394,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.013,95	37.900,00	41.900,00	42.100,00	42.300,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,93	4.000,00	15.500,00	18.600,00	13.900,00	19.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.885,25	2.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
5215100	Instandhaltung Grundst. und baul. Anl. 19 %	138,80		500,00	500,00	500,00	500,00
5241000	Bewirtschaftung	1.084,55	200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
5241001	Bewirtschaftungskosten 7 %	157,19	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241002	Bewirtschaftungskosten 19 %	736,14	400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	357,00	1.200,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00
5255101	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.717,11	25.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.717,11	25.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.710,24	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431200	Geschäftsaufwendungen 19 %	834,37	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.875,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.786,28	33.500,00	46.800,00	49.900,00	45.200,00	50.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	13.227,67	4.400,00	-4.900,00	-7.800,00	-2.900,00	-8.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.227,67	4.400,00	-4.900,00	-7.800,00	-2.900,00	-8.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	13.227,67	4.400,00	-4.900,00	-7.800,00	-2.900,00	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,19	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Innere Verrechnungen	458,19	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	12.769,48	2.400,00	-5.400,00	-8.300,00	-3.400,00	-8.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	12.769,48	2.400,00	-5.400,00	-8.300,00	-3.400,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Freizeitanlage Weißer Stein und Wohnmobilhäfen

Gemeinde Hellenthal

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Anschaffung Infotafel und weitere Blumenkübel

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Freizeitanlage Weißer Stein und Wohnmobilhäfen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551002	Freizeitanlage Weißer Stein und Wohnmobilhäfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.033,98	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	265,00					
6321200	Einzahlungen Gebühren 19 %	414,00					
6321201	Einzahlungen Gebühren 7 %	8.354,98	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.458,99	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6411000	Mieten und Pachten	7.800,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.469,65					
6411003	Erstattung Bewirtschaftungskosten 7 %	113,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421201	Einzahlungen aus Verkauf 7 %	76,30		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	615,30					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	145,31					
6591002	Einz. so. ord. Erträge 19 %	469,99					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.108,27	12.400,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,93	4.000,00	15.500,00	18.600,00	13.900,00	19.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.885,25	2.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
7215100	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. 19 %	165,17		500,00	500,00	500,00	500,00
7241000	Bewirtschaftung	1.084,55	200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
7241001	Bewirtschaftungskosten 7 %	160,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241002	Bewirtschaftungskosten 19 %	895,96	400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	357,00	1.200,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00
7255101	Auszahlungen sonst. bew. Vermögen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		100,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.873,28	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431200	Geschäftsauszahlungen 19 %	959,99	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431201	Geschäftsauszahlungen 7 %	37,42					
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.875,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421,21	8.000,00	19.100,00	22.200,00	17.500,00	22.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	13.687,06	4.400,00	-4.900,00	-7.800,00	-2.900,00	-8.000,00
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		47.000,00	80.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		47.000,00	80.000,00			

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Freizeitanlage Weißer Stein und Wohnmobilhäfen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.023,32	275.000,00	65.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	14.023,32	275.000,00	65.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.023,32	322.000,00	145.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-14.023,32	-297.000,00	-145.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-336,26	-292.600,00	-149.900,00	-7.800,00	-2.900,00	-8.000,00
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)	-336,26	-292.600,00	-149.900,00	-7.800,00	-2.900,00	-8.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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 -65.000,00				-340.000,00	
Erlebnispfad Weißer Stein		-80.000,00				-80.000,00	

Haushaltsplan 2024

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 Schöblier	
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	24 Stück	24 Stück	24 Stück
Wanderparkplätze	11 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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	802,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
4411000	Mieten und Pachten		1.500,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.492,88	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.500,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,93		200,00	200,00	200,00	200,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	171,93		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.467,79	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
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	21.905,53	29.700,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	74,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.829,70	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	779,39	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.553,54	13.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.579,80	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	987,98	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	987,98	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.108,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.108,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.002,14	55.700,00	54.500,00	55.100,00	55.800,00	31.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-19.534,35	-50.400,00	-50.500,00	-51.100,00	-51.700,00	-27.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.534,35	-50.400,00	-50.500,00	-51.100,00	-51.700,00	-27.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-19.534,35	-50.400,00	-50.500,00	-51.100,00	-51.700,00	-27.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,70		100,00	100,00	100,00	100,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,70		100,00	100,00	100,00	100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.704,96	45.000,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	50.704,96	45.000,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-70.136,61	-95.400,00	-101.100,00	-101.700,00	-102.300,00	-78.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-70.136,61	-95.400,00	-101.100,00	-101.700,00	-102.300,00	-78.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551003	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
6411000	Mieten und Pachten		1.500,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.640,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500,00				
6488000	Kostenerst. übriger Bereich		1.500,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	171,93		200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	171,93		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,93	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
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	20.493,27	29.700,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	74,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.399,52	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	797,31	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.553,54	13.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	88,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	4.579,80	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.108,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.108,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.601,90	54.800,00	53.500,00	54.100,00	54.800,00	30.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.789,97	-50.300,00	-50.300,00	-50.900,00	-51.500,00	-27.400,00
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		10.000,00	10.000,00			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		10.000,00	10.000,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		20.000,00	20.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.242,10	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	3.242,10	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242,10	62.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.242,10	-42.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-23.032,07	-92.800,00	-82.300,00	-52.900,00	-53.500,00	-29.400,00
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)	-23.032,07	-92.800,00	-82.300,00	-52.900,00	-53.500,00	-29.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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 Landschaftslieden	-3.242,10	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00	-5.064,88
Erneuerung Brücke Waldkapelle		-10.000,00				-18.000,00	
Anlage Trekkingplätze		-30.000,00				-30.000,00	
Erneuerung Grillhütte Trimpfad		-20.000,00 -20.000,00				-40.000,00	
Erneuerung Schutzhütte Wilsamtal		-10.000,00				-10.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389,39					
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.389,39					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.142,10					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.142,10					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.531,49	1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
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	565.063,12	1.308.000,00	1.382.500,00	1.382.700,00	1.382.900,00	1.383.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.189,46	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	562.873,66	1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	72,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	72,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.135,62	1.321.500,00	1.395.100,00	1.395.400,00	1.395.700,00	1.384.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-562.604,13	-23.500,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00	-11.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.604,13	-23.500,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00	-11.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-562.604,13	-23.500,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00	-11.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,63		100,00	100,00	100,00	100,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,63		100,00	100,00	100,00	100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.488,78	60.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
5811000	Innere Verrechnungen	83.488,78	60.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-646.005,28	-83.500,00	-106.000,00	-106.300,00	-106.600,00	-95.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-646.005,28	-83.500,00	-106.000,00	-106.300,00	-106.600,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.389,39					
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.389,39					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389,39	1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
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	413.448,38	1.308.000,00	1.382.500,00	1.382.700,00	1.382.900,00	1.383.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.189,46	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	411.258,92	1.298.000,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00	1.372.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	72,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	72,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.520,88	1.321.500,00	1.395.100,00	1.395.400,00	1.395.700,00	1.384.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-412.131,49	-23.500,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00	-11.600,00
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)	-412.131,49	-23.500,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00	-11.600,00
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)	-412.131,49	-23.500,00	-22.600,00	-22.900,00	-23.200,00	-11.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pilotprojekt Gewässerunterhaltung						-75.000,00	
Erneuerungen Bachverrohrungen Hintersiefen u.a.						-1.035.000,00	-199.691,84

Haushaltsplan 2024

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	98	101	47
Anzahl der Friedhöfe	15	15	15
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,55	0,55	0,55
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.460,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.152,37	126.300,00	135.650,00	130.650,00	125.650,00	120.650,00
4311000	Gebühren	960,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00					
4321002	Gebühren Friedhöfe fremder Träger		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4321100	Gebühren	89.056,47	81.000,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
4321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle			200,00	200,00	200,00	200,00
4321102	Gebühren Grabaushub	25.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321104	Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst.	21.890,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321105	Gebühren Grabreservierung	350,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	24.745,90					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.259,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,75					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	339,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,91	2.500,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	237,91	2.500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	171.449,79	133.300,00	140.150,00	135.150,00	130.150,00	125.150,00
11	- Personalaufwendungen	29.784,18	30.600,00	32.300,00	32.600,00	33.000,00	33.300,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	21.853,13	22.100,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.193,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.720,25	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.655,84	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	361,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.764,20	132.400,00	91.000,00	92.100,00	93.300,00	94.400,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.923,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.983,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216100	Instandhaltung Friedhöfe	44.471,35	85.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5216101	Unternehmerleistungen	35.836,16	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	11.128,40	10.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5241000	Bewirtschaftung	5.812,89	10.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	607,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.581,20	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.581,20	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	790,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	790,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.920,08	188.100,00	148.400,00	149.800,00	151.400,00	152.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	12.529,71	-54.800,00	-8.250,00	-14.650,00	-21.250,00	-27.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.529,71	-54.800,00	-8.250,00	-14.650,00	-21.250,00	-27.650,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	12.529,71	-54.800,00	-8.250,00	-14.650,00	-21.250,00	-27.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.579,67	70.000,00	43.900,00	42.900,00	41.900,00	40.900,00
5811000	Innere Verrechnungen	24.942,07	50.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
5811001	Anteilige Verwaltungskosten	4.863,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811002	Verzinsung Anlagevermögen	13.774,15	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	3.950,04	-89.800,00	-17.150,00	-22.550,00	-28.150,00	-33.550,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	3.950,04	-89.800,00	-17.150,00	-22.550,00	-28.150,00	-33.550,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.734,58	126.300,00	135.650,00	130.650,00	125.650,00	120.650,00
6311000	Verwaltungsgebühren	960,00					
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00					
6321002	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321100	Gebühren	108.059,14	81.000,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
6321101	Gebühren Nutzung Leichenhalle			200,00	200,00	200,00	200,00
6321102	Gebühren Grabaushub	25.382,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321103	Gebühren Erteilung Genehmigung	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321104	Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen	19.283,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.531,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,10					
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	20,10					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.368,84	2.500,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	3.368,84	2.500,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.655,00	130.800,00	137.650,00	132.650,00	127.650,00	122.650,00
10	- Personalauszahlungen	29.784,18	30.600,00	32.300,00	32.600,00	33.000,00	33.300,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	21.853,13	22.100,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.193,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.720,25	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.655,84	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	361,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.183,00	132.400,00	91.000,00	92.100,00	93.300,00	94.400,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	4.923,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.983,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216100	Instandhaltung Friedhöfe	44.345,33	85.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7216101	Unternehmerleistungen	34.954,85	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7216102	Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder	11.128,40	10.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
7241000	Bewirtschaftung	6.239,02	10.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	607,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	790,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	790,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.757,68	164.500,00	124.800,00	126.200,00	127.800,00	129.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.897,32	-33.700,00	12.850,00	6.450,00	-150,00	-6.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00	40.000,00		
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			40.000,00	40.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	40.000,00		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			80.000,00	50.000,00		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			80.000,00	50.000,00		
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			80.000,00	50.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)			-40.000,00	-10.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	29.897,32	-33.700,00	-27.150,00	-3.550,00	-150,00	-6.550,00
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)	29.897,32	-33.700,00	-27.150,00	-3.550,00	-150,00	-6.550,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geräteanschaffung > 410 Euro							-3.421,46
Neugestaltung Teilbereich Friedhof Hellenthal						-50.000,00	-33.785,59
Nutzungsänderung Freiflächen Friedhöfe		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
Neugestaltung Teilfläche Friedhof Blumenthal		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	4.223 €	1.375 €	821 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7936	7853	7925
Aufwand je Einwohner	0,53 €	0,18 €	0,11 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.629,20					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.629,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.344,99	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.048,25	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	84,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	212,04	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	150,00					
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	1.494,99	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.134,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.134,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	1.134,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,32	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.251,32	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-117,11	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-117,11	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.629,20					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
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	1.344,99	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.048,25	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	84,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	212,04	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	150,00					
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	1.494,99	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.134,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	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)	1.134,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	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)	1.134,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2024

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	22.700 €	-4.811 €	-3.186 €
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	7.936	7.853	7.925
Produktergebnis je Einwohner	2,86 €	0,61 €	0,41 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,02	0,02	0,02
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.559,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	41.559,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	41.559,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.344,99	11.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.048,25	9.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	84,70	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	212,04	1.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,45	2.100,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.250,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241000	Bewirtschaftung	25,45	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	111,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	111,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.732,38	14.000,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	36.827,10	-4.000,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.827,10	-4.000,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	36.827,10	-4.000,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.120,02	2.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	8.120,02	2.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	28.707,08	-6.500,00	15.300,00	15.300,00	15.200,00	15.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	28.707,08	-6.500,00	15.300,00	15.300,00	15.200,00	15.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Soldatenfriedhof Reifferscheid					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.559,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	41.559,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	41.559,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.344,99	11.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.048,25	9.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	84,70	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	212,04	1.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,45	2.100,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	1.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241000	Bewirtschaftung	25,45	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	111,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	111,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,38	14.000,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	37.077,10	-4.000,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00
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)	37.077,10	-4.000,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00
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)	37.077,10	-4.000,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00

Haushaltsplan 2024

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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.658,64	631.500,00	476.700,00	476.700,00	476.700,00	476.700,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		607.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.658,64	24.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.495,49	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.029,00					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.311,49	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	155,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	913,68					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	913,68					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.067,81	639.900,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
11	- Personalaufwendungen		86.900,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		67.600,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.100,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		14.200,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.147,54	627.000,00	472.000,00	472.400,00	472.800,00	473.200,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.852,05	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	68.295,49	607.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.947,65	40.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.947,65	40.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.938,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	953,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	5.985,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.033,22	754.400,00	512.900,00	513.300,00	513.700,00	514.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.965,41	-114.500,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.700,00	-29.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.965,41	-114.500,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.700,00	-29.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-95.965,41	-114.500,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.700,00	-29.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.116,91	155.000,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	155.116,91	155.000,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-251.082,32	-269.500,00	-183.000,00	-183.400,00	-183.800,00	-184.200,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-251.082,32	-269.500,00	-183.000,00	-183.400,00	-183.800,00	-184.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		607.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		607.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
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		607.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
10	- Personalauszahlungen		86.900,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		67.600,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.100,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		14.200,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.608,55	627.000,00	472.000,00	472.400,00	472.800,00	473.200,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.889,13	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
7216010	Beseitigung Hochwasserschäden Infrastruktur	84.719,42	607.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	953,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	953,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.561,58	714.400,00	473.000,00	473.400,00	473.800,00	474.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.561,58	-107.400,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00	-22.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		175.000,00	2.145.000,00	1.125.000,00 (950.000,00)	2.212.000,00 (2.037.000,00)	175.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Verpflichtungsermächtigungen)		175.000,00	2.145.000,00	1.125.000,00 (950.000,00)	2.212.000,00 (2.037.000,00)	175.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.100,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.100,00	175.000,00	2.145.000,00	1.125.000,00 (950.000,00)	2.212.000,00 (2.037.000,00)	175.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	195,49					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	195,49					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 (1.000.000,00)	2.395.000,00 (2.145.000,00)	250.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 (1.000.000,00)	2.395.000,00 (2.145.000,00)	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)	195,49	450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 (1.000.000,00)	2.395.000,00 (2.145.000,00)	250.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.904,51	-275.000,00	895.000,00	-125.000,00 (-50.000,00)	-183.000,00 (-108.000,00)	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.657,07	-382.400,00	874.000,00	-146.400,00 (-50.000,00)	-204.800,00 (-108.000,00)	-97.200,00
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.657,07	-382.400,00	874.000,00	-146.400,00 (-50.000,00)	-204.800,00 (-108.000,00)	-97.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-318,40
Umsetzung Wirtschaftswegekonzept		-250.000,00 -250.000,00		-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-1.200.000,00	
Radweg Campingplatz Hellenthal bis Udenbr. Mühle (Verpf.-Ermächt.)		-200.000,00 -1.000.000,00	-3.145.000,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-2.145.000,00 (-2.145.000,00)	-1.200.000,00	

Haushaltsplan 2024

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	997 ha	1.100 ha	1.100 ha
Aufwandsdeckungsgrad	163,18 %	159,69 %	169,93 %
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	2,15	2,15	2,15
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.948,04	48.300,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	41.133,23	43.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	814,81	4.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.325,56	423.000,00	450.000,00	458.400,00	466.800,00	475.200,00
4411000	Mieten und Pachten	36.226,19	18.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
4411010	Pacht EJB 19 %	44.286,13	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	349.813,24	360.000,00	380.000,00	388.000,00	396.000,00	404.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,68		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.476,68		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.969,00	12.000,00				
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.969,00					
4541001	Erträge Abgang GruBo/Gebäude	190,50					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		12.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	481.719,28	483.300,00	539.300,00	547.700,00	556.100,00	564.500,00
11	- Personalaufwendungen	122.502,69	128.400,00	137.200,00	138.400,00	139.800,00	141.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	95.496,43	99.100,00	105.300,00	106.300,00	107.400,00	108.400,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.215,88	7.500,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.790,38	21.000,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.263,04	308.000,00	222.500,00	224.800,00	227.100,00	229.400,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	315,35	27.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
5241000	Bewirtschaftung	9.532,84	13.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.403,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.274,20	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	78.012,10	60.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
5291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	65.725,38	180.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	957,86	16.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	957,86	16.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.935,80	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5412000	Dienstreisen	1.601,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412001	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	528,70	1.500,00	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	762,78	1.000,00	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	155,77		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.659,39	464.600,00	374.200,00	377.700,00	381.400,00	385.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	180.059,89	18.700,00	165.100,00	170.000,00	174.700,00	179.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.059,89	18.700,00	165.100,00	170.000,00	174.700,00	179.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	180.059,89	18.700,00	165.100,00	170.000,00	174.700,00	179.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,95	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.969,95	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	178.089,94	13.700,00	163.100,00	168.000,00	172.700,00	177.500,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	178.089,94	13.700,00	163.100,00	168.000,00	172.700,00	177.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555002	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.133,23	43.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	41.133,23	43.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.752,72	423.000,00	450.000,00	458.400,00	466.800,00	475.200,00
6411000	Mieten und Pachten	39.726,19	18.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
6411010	Pacht EJB 19%	52.700,50	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	391.326,03	360.000,00	380.000,00	388.000,00	396.000,00	404.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.082,21		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.082,21		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.968,16	466.600,00	538.500,00	546.900,00	555.300,00	563.700,00
10	- Personalauszahlungen	122.502,69	128.400,00	137.200,00	138.400,00	139.800,00	141.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	95.496,43	99.100,00	105.300,00	106.300,00	107.400,00	108.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.215,88	7.500,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.790,38	21.000,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.286,32	308.000,00	222.500,00	224.800,00	227.100,00	229.400,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	315,35	27.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7241000	Bewirtschaftung	9.532,84	13.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.591,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.274,20	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	75.539,95	60.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
7291001	Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag	74.032,38	180.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.087,49	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7412000	Dienstreisen	1.425,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412001	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	831,19	1.500,00	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	787,78	1.000,00	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	155,77		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.876,50	447.900,00	373.200,00	376.700,00	380.400,00	384.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	226.091,66	18.700,00	165.300,00	170.200,00	174.900,00	179.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.350,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.350,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.368,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	4.368,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.981,93	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	228.073,59	-6.300,00	140.300,00	145.200,00	149.900,00	154.700,00
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)	228.073,59	-6.300,00	140.300,00	145.200,00	149.900,00	154.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Grundstücken							-30.586,97
Geräteanschaffung > 410 Euro							-1.177,86
Neuanschaffung Inventar > 410 Euro						-6.000,00	-6.464,73
Waldankäufe		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-225.000,00	-123.153,01

Haushaltsplan 2024

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	2640	2522	2523
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen		8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte		6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.900,00	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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.400,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte		6.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen		8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte		6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.400,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00
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)		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)		-14.400,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.600,00

Haushaltsplan 2024

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	3
Standgebühren	877,50 €	1.147,50 €	0 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.147,50	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	1.147,50	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	26,18					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26,18					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	26,18					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.121,32	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	1.121,32	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)	1.121,32	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)	1.121,32	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)	1.121,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	897,50	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	897,50	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	26,18					
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26,18					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,18					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	871,32	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 (Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	871,32	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 (Zeilen 32 und 35)	871,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2024

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.	2.787	2.787	2.800
Einsatzstunden Spiel-/Sportpl.	896	896	900
Einsatzstunden Wasserläufe	143	143	150
Einsatzstunden Abw./Abfallbes	2.468	2.468	2.500
Einsatzstunden Straßen/-bel.	3.572	3.572	3.600
Wirtschaftsw./Winterdienst	2.834	2.487	1.787
Unternehmer machen Parkflächen			
Kölner Straße			
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,39	0,39	0,39
Bauhof	16	18	18

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.167,80	110.000,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	116.167,80	110.000,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.753,36	20.000,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
4411000	Mieten und Pachten			100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf	19.753,36	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.385,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,11	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4542001	Erträge aus dem Abg. v. bewegl. Vermögensgegenst.	2.248,00					
4591000	Andere so. ord. Erträge	162,11	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.468,38	134.500,00	139.300,00	139.500,00	139.700,00	139.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.009.849,44	1.018.100,00	1.147.200,00	1.158.600,00	1.170.100,00	1.181.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	787.852,48	786.400,00	889.600,00	898.500,00	907.400,00	916.300,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt	-4.883,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.585,39	62.500,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	68.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	166.294,67	165.200,00	186.900,00	188.700,00	190.600,00	192.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.565,56	187.000,00	205.000,00	208.400,00	211.800,00	215.200,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.349,74	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5241000	Bewirtschaftung	31.392,73	33.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	143.460,24	100.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	38.092,42	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.270,43	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.590,06	110.700,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	117.590,06	110.700,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	91.420,95	88.900,00	118.200,00	121.000,00	123.900,00	126.700,00
5412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412001	Aus- und Fortbildung	1.784,60	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	8.775,75	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5422000	Mieten und Pachten	39.874,50	38.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
5423000	Leasing	18.431,16	18.000,00				
5423001	Leasing	377,56	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5423002	Leasing 19 %			18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.681,43	3.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.495,95	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.449.426,01	1.404.700,00	1.588.000,00	1.605.600,00	1.623.400,00	1.641.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.311.957,63	-1.270.200,00	-1.448.700,00	-1.466.100,00	-1.483.700,00	-1.501.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311.957,63	-1.270.200,00	-1.448.700,00	-1.466.100,00	-1.483.700,00	-1.501.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-1.311.957,63	-1.270.200,00	-1.448.700,00	-1.466.100,00	-1.483.700,00	-1.501.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.966,89	1.353.200,00	1.748.400,00	1.731.000,00	1.713.400,00	1.696.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811000	Erträge aus internen Leistungen	1.662.966,89	1.353.200,00	1.748.400,00	1.731.000,00	1.713.400,00	1.696.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.742,47	150.000,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	245.742,47	150.000,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	105.266,79	-67.000,00	54.000,00	19.200,00	-16.000,00	-50.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	105.266,79	-67.000,00	54.000,00	19.200,00	-16.000,00	-50.800,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.936,43	20.000,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
6411000	Mieten und Pachten			100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	18.936,43	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.145,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.145,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	548,68	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	548,68	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.630,56	24.500,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00
10	- Personalauszahlungen	1.014.732,54	1.018.100,00	1.147.200,00	1.158.600,00	1.170.100,00	1.181.500,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	787.852,48	786.400,00	889.600,00	898.500,00	907.400,00	916.300,00
7012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.585,39	62.500,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	68.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	166.294,67	165.200,00	186.900,00	188.700,00	190.600,00	192.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.986,62	187.000,00	205.000,00	208.400,00	211.800,00	215.200,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	7.392,58	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7241000	Bewirtschaftung	30.948,01	33.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	140.378,27	100.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	37.949,29	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.318,47	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	89.459,06	88.900,00	118.200,00	121.000,00	123.900,00	126.700,00
7412000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7412001	Aus- und Fortbildung	189,21	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	8.535,70	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7422000	Mieten und Pachten	39.874,50	38.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
7423000	Leasing	18.431,28	18.000,00				
7423001	Leasing	435,65	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7423002	Leasing 19 %			18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.496,77	3.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.495,95	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.178,22	1.294.000,00	1.470.400,00	1.488.000,00	1.505.800,00	1.523.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.309.547,66	-1.269.500,00	-1.447.300,00	-1.464.700,00	-1.482.300,00	-1.499.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		64.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00					
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.250,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	64.000,00				

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.775,71	160.000,00	320.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	14.775,71	160.000,00	320.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.775,71	160.000,00	320.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-12.525,71	-96.000,00	-320.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.322.073,37	-1.365.500,00	-1.767.300,00	-1.514.700,00	-1.582.300,00	-1.549.700,00
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)	-1.322.073,37	-1.365.500,00	-1.767.300,00	-1.514.700,00	-1.582.300,00	-1.549.700,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Modernisierung der EDV-Ausstattung							-3.543,82
Geräteanschaffung > 410 Euro	-8.369,15	-160.000,00 -320.000,00		-50.000,00	-100.000,00 -50.000,00	-2.297.000,00	-634.700,06
Geräteanschaffung < 410 Euro						-3.000,00	-7.185,53
Neubau Feuerwehrgerätehaus Udenbreth							-771,12

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3,33	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	3,33	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)	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573004	Kreditinstitute					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,33	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)	3,33	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)	3,33	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 Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	3,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2024

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	11
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0	0	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.379,42	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.379,42	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.507,98	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	19.387,47	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,12		500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	652,12		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,23	500,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	20,23	500,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.559,75	24.100,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.660,25	37.500,00	37.500,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.863,35	17.500,00	17.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5215010	Beseitigung Hochwasserschaden Gebäude	36.025,65					
5241000	Bewirtschaftung	12.771,25	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.479,82	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.479,82	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.438,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.438,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.578,83	70.500,00	70.500,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.019,08	-46.400,00	-46.400,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.019,08	-46.400,00	-46.400,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-57.019,08	-46.400,00	-46.400,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,84	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5811000	Innere Verrechnungen	1.728,84	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-58.747,92	-48.400,00	-48.100,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-58.747,92	-48.400,00	-48.100,00	-40.900,00	-41.200,00	-41.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5215000

DGH Wollenberg, Einbau neue Eingangstür inkl Austausch Glasbausteine

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.251,44	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	11.130,93	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172,89		500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	172,89		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	478,74	500,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	478,74	500,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.903,07	15.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.424,07	37.500,00	37.500,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	4.286,68	17.500,00	17.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
7215010	Beseitigung Hochwasserschäden Gebäude	36.025,65					
7241000	Bewirtschaftung	12.111,74	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.438,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.438,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.862,83	40.000,00	40.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-42.959,76	-24.300,00	-24.300,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.500,00		429.400,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	144.500,00		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						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500,00		429.400,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000,00	470.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		430.000,00	470.000,00			
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		430.000,00	470.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	144.500,00	-430.000,00	-40.600,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	101.540,24	-454.300,00	-64.900,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	101.540,24	-454.300,00	-64.900,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hecken		-250.000,00 -400.000,00				-990.000,00	-13.540,75
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfert		-180.000,00 -70.000,00				-461.000,00	-53.355,00

Haushaltsplan 2024

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	8	14	14
Erstg. Bewirtschaftungskosten	6975	3593	7714
Mieteinnahmen	6150	5450	5478
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.703,16	32.800,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.703,16	32.800,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,06	28.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
4411000	Mieten und Pachten	5.450,00	6.000,00				
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.593,06	7.000,00				
4411004	Erstattung Bewirtschaftungskosten 19 %			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
4411010	Pacht EJB 19 %			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf		15.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.682,26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	283,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.711,79	61.300,00	57.200,00	57.500,00	57.800,00	58.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844,48	85.200,00	48.400,00	49.300,00	50.200,00	51.100,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.246,42	25.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
5241000	Bewirtschaftung	25.598,06	40.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
5241001	Bewirtschaftungskosten 7 %			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5241002	Bewirtschaftungskosten 19 %			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		200,00				
5255101	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen 19 %			200,00	200,00	200,00	200,00
5281101	Aufwendg. sonst. Sachleistungen 7 %			200,00	200,00	200,00	200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		20.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.240,74	42.300,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.240,74	42.300,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	5.294,95	25.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	417,70	21.000,00				
5431200	Geschäftsaufwendungen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.877,25	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.380,17	153.400,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-53.668,38	-92.100,00	-38.900,00	-39.600,00	-40.300,00	-41.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.668,38	-92.100,00	-38.900,00	-39.600,00	-40.300,00	-41.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zeile 22 und 25)	-53.668,38	-92.100,00	-38.900,00	-39.600,00	-40.300,00	-41.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.813,50	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5811000	Innere Verrechnungen	6.813,50	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-60.481,88	-98.100,00	-45.700,00	-46.400,00	-47.100,00	-47.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-60.481,88	-98.100,00	-45.700,00	-46.400,00	-47.100,00	-47.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573006	Grenzlandhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.821,43	28.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
6411000	Mieten und Pachten	6.750,00	6.000,00				
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.071,43	7.000,00				
6411004	Erstattung Bewirtschaftungskosten 19 %			8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6411010	Pacht EJB 19%			15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		15.000,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	25,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.403,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.403,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.249,64	28.500,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00	25.400,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.403,05	85.200,00	48.400,00	49.300,00	50.200,00	51.100,00
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage	24.246,42	25.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
7241000	Bewirtschaftung	27.156,63	40.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
7241001	Bewirtschaftungskosten 7 %			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7241002	Bewirtschaftungskosten 19 %			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		200,00				
7255101	Auszahlungen sonst. bew. Vermögen 19 %			200,00	200,00	200,00	200,00
7281101	Auszahlg. sonst. Sachleistungen 7 %			200,00	200,00	200,00	200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen		20.000,00				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.273,71	25.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	396,46	21.000,00				
7431200	Geschäftsauszahlungen 19 %			500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.877,25	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.676,76	111.100,00	53.900,00	54.900,00	55.900,00	56.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-41.427,12	-82.600,00	-29.400,00	-30.100,00	-30.800,00	-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			40.000,00			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			40.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-40.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.427,12	-82.600,00	-69.400,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-41.427,12	-82.600,00	-69.400,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Inventar < 410 Euro							-827,17
Sanierung Grenzlandhalle		-40.000,00				-40.000,00	-877,61

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 150575001 Tourismus			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150575	Tourismus	
Produkt	150575001	Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frau Schöblier	
Kurzbeschreibung	In der Nationalparkgemeinde Hellenthal ist der Tourismus von wirtschaftlicher Bedeutung. Durch den Übernachtungs- und Tagestourismus werden auf der Grundlage der Übernachtungen des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) tourismusbedingte Bruttoumsätze von mehr als 4,5 Mio € jährlich erzielt. Dies hat u.a. positive Auswirkungen auf den Beschäftigungseffekt und das Steueraufkommen sowie auf den Freizeit- und Erholungswert der Gemeinde.		
Allgemeine Ziele	Entwicklung		
Zielgruppe	Gäste, Bürger		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Übernachtungen rd.	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	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132,00	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.832,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.191,65	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	25.191,65		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421200	Erträge aus Verkauf 19 %		7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4421201	Erträge aus Verkauf 7 %		800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,80		200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	168,80					
4488100	Kostenerstattungen übriger Bereich 19 %			200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.243,70	100,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	11.243,70	100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.736,15	12.800,00	13.500,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
11	- Personalaufwendungen	147.128,24	106.300,00	90.100,00	91.000,00	91.900,00	92.800,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	96.521,36	82.100,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tariff. Beschäftigt	22.197,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.670,84	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.738,76	17.400,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.693,08	15.000,00	30.100,00	21.100,00	21.400,00	21.500,00
5241002	Bewirtschaftungskosten 19 %			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.800,82	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5255101	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen 19 %			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.442,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281100	Aufwendg. sonst. Sachleistungen 19 %		5.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281101	Aufwendg. sonst. Sachleistungen 7 %		700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.450,26	5.000,00	8.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.832,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.832,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	42.630,90	51.100,00	45.400,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00
5412000	Dienstreisen	209,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412001	Aus- und Fortbildung	89,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412002	Arbeits- und Schutzkleidungp	385,54	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.252,24	12.000,00				
5431200	Geschäftsaufwendungen 19 %		5.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5431201	Geschäftsaufwand 7 %			100,00	100,00	100,00	100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	30.327,25	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	3.367,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.284,22	177.300,00	170.400,00	162.800,00	164.500,00	166.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-184.548,07	-164.500,00	-156.900,00	-149.200,00	-150.700,00	-152.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.548,07	-164.500,00	-156.900,00	-149.200,00	-150.700,00	-152.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-184.548,07	-164.500,00	-156.900,00	-149.200,00	-150.700,00	-152.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,96	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5811000	Innere Verrechnungen	176,96	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-184.725,03	-167.500,00	-157.100,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-184.725,03	-167.500,00	-157.100,00	-149.400,00	-150.900,00	-152.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 5255000

Austausch Infotafeln in 2024; Erhöhung Unterhaltungsaufwand Leihräder

Erläuterung zu Sachkonto 5291000

Zuschuss Wander- und Radinfrastrukturprojekt Kreis

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00		500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.696,21	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	24.696,21		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421200	Einzahlungen aus Verkauf 19 %		7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6421201	Einzahlungen aus Verkauf 7 %		800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,80		200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	168,80					
6488100	Mitbenutzungsentgelte Altpapier 19 %			200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.243,70	100,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	11.243,70	100,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.408,71	7.900,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
10	- Personalauszahlungen	124.930,96	106.300,00	90.100,00	91.000,00	91.900,00	92.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.521,36	82.100,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.670,84	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.738,76	17.400,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.237,62	15.000,00	30.100,00	21.100,00	21.400,00	21.500,00
7241002	Bewirtschaftungskosten 19 %			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.800,82	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7255101	Auszahlungen sonst. bew. Vermögen 19 %			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.986,54		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281100	Auszahlg. sonst. Sachleistungen 19 %		5.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7281101	Auszahlg. sonst. Sachleistungen 7 %		700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	4.450,26	5.000,00	8.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	42.609,42	51.100,00	45.400,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00
7412000	Dienstreisen	209,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412001	Aus- und Fortbildung	89,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412002	Arbeits- und Schutzkleidung	385,54	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.230,76	12.000,00				
7431200	Geschäftsauszahlungen 19 %		5.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
7431201	Geschäftsauszahlungen 7 %			100,00	100,00	100,00	100,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	30.327,25	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.367,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.778,00	172.400,00	165.600,00	158.000,00	159.700,00	161.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.369,29	-164.500,00	-156.900,00	-149.200,00	-150.700,00	-152.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.000,00			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			170.000,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000,00	206.000,00	6.000,00		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?		6.000,00	206.000,00	6.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	206.000,00	6.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)		-6.000,00	-36.000,00	-6.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-162.369,29	-170.500,00	-192.900,00	-155.200,00	-150.700,00	-152.100,00
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)	-162.369,29	-170.500,00	-192.900,00	-155.200,00	-150.700,00	-152.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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		-6.000,00		-36.500,00	-3.400,00
Anschaffung Webcam						-2.500,00	
TI der Zukunft		-200.000,00				-200.000,00	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 150575002 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150575	Tourismus
Produkt	150575002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
		Herr Berners		
Kurzbeschreibung	Beteiligungen an Messen, Workshops und gleichartiger Veranstaltungen			
Allgemeine Ziele	Angebote und Projekte der Gemeinde nach außen kommunizieren			
Zielgruppe	Bürger, Besucher, Gewerbetreibende			
Stellenanteil		Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte		0	0	0
Tarifl. Beschäftigte		0	0	0
Bauhof		0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150575002 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.426,84					
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.719,04					
5011001	Veränderung der Rückstellungen Beamte	1.707,80					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.469,04					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.718,70					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-750,34					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.957,80					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.957,80					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.957,80					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-5.957,80					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.957,80					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-5.957,80					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575002 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150575	Tourismus
Produkt	150575002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.719,04					
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.719,04					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.719,04					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.719,04					
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)	-6.719,04					
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)	-6.719,04					

Haushaltsplan 2024

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	555	555	555
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	490	490	490
Umlagesatz Kreisumlage	30,14 %	31,19 %	29,73 %
Anteil Grundsteuern/Einwohner	239,60 €	246,66 €	239,11 €
Anteil Gewerbesteuer/Einwohner	830,50 €	1.190,39 €	1.070,90 €
Anteil Transferaufw./Einwohner	1.215,54 €	1.572,12 €	1.350,22 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,3	0,3	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.295,54	16.463.000,00	16.582.000,00	17.535.300,00	18.285.000,00	18.838.700,00
4011000	Grundsteuer A	127.612,97	130.000,00	130.000,00	131.000,00	134.000,00	135.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.779.846,79	1.780.000,00	1.831.000,00	1.853.000,00	1.876.000,00	1.896.000,00
4013000	Gewerbesteuer	9.605.466,81	9.219.000,00	9.531.000,00	10.170.000,00	10.658.000,00	10.989.000,00
4013001	Gewerbesteuerabgrenzung	1.240.000,00					
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.619.865,60	3.740.000,00	3.536.900,00	3.780.900,00	3.988.800,00	4.164.300,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	807.931,16	909.000,00	806.800,00	830.200,00	846.000,00	862.100,00
4031000	Vergnügungssteuer	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032000	Hundesteuer	104.504,74	99.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	118.189,48	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4041000	Fremdenverkehrsabgaben	268,50					
4051000	Leistungen Familienausgleich	352.681,49	385.000,00	405.300,00	429.200,00	441.200,00	451.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.393,26	387.000,00	998.800,00	1.023.700,00	1.062.800,00	1.094.600,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			611.300,00	632.700,00	668.800,00	697.600,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	380.393,26	381.000,00	381.500,00	385.000,00	388.000,00	391.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.555,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	-3.555,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.231.133,55	16.855.000,00	17.585.800,00	18.564.000,00	19.352.800,00	19.938.300,00
11	- Personalaufwendungen	25.278,71	26.400,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.831,94	20.400,00				
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.531,56	1.500,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.915,21	4.300,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.630,40					
5731001	Abschreibungen auf Forderungen	19.630,40					
15	- Transferaufwendungen	9.123.410,47	9.324.500,00	7.986.000,00	8.520.000,00	8.823.000,00	9.120.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	707.191,47	658.500,00	681.000,00	727.000,00	762.000,00	785.000,00
5351000	Abundanzumlage				89.000,00		
5374000	Kreisumlage allgemein	4.527.988,00	4.823.000,00	3.979.000,00	4.196.000,00	4.391.000,00	4.540.000,00
5375000	Kreisumlage: Mehrbelastung Jugendamt	3.888.231,00	3.843.000,00	3.326.000,00	3.508.000,00	3.670.000,00	3.795.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20.370,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441001	Umsatzsteuerzahllast	739,40					
5482000	Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO	0,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5499004	Niederschlagungen	19.630,40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.188.690,13	9.352.900,00	7.988.000,00	8.522.000,00	8.825.000,00	9.122.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	9.042.443,42	7.502.100,00	9.597.800,00	10.042.000,00	10.527.800,00	10.816.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.042.443,42	7.502.100,00	9.597.800,00	10.042.000,00	10.527.800,00	10.816.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.578.000,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.578.000,00				
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	9.042.443,42	9.080.100,00	9.597.800,00	10.042.000,00	10.527.800,00	10.816.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.042.443,42	9.080.100,00	9.597.800,00	10.042.000,00	10.527.800,00	10.816.300,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	9.042.443,42	9.080.100,00	9.597.800,00	10.042.000,00	10.527.800,00	10.816.300,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.701.102,72	16.463.000,00	16.582.000,00	17.535.300,00	18.285.000,00	18.838.700,00
6011000	Grundsteuer A	127.188,01	130.000,00	130.000,00	131.000,00	134.000,00	135.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.776.605,91	1.780.000,00	1.831.000,00	1.853.000,00	1.876.000,00	1.896.000,00
6013000	Gewerbesteuer	9.924.827,34	9.219.000,00	9.531.000,00	10.170.000,00	10.658.000,00	10.989.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.385.420,39	3.740.000,00	3.536.900,00	3.780.900,00	3.988.800,00	4.164.300,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	813.793,84	909.000,00	806.800,00	830.200,00	846.000,00	862.100,00
6031000	Vergnügungssteuer	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6032000	Hundesteuer	105.905,03	99.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	116.656,96	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6041000	Fremdenverkehrsabgaben	194,25					
6051000	Leistungen Familienausgleich	352.681,49	385.000,00	405.300,00	429.200,00	441.200,00	451.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.393,26	387.000,00	998.800,00	1.023.700,00	1.062.800,00	1.094.600,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			611.300,00	632.700,00	668.800,00	697.600,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	380.393,26	-4.000,00	-7.500,00	-8.000,00	388.000,00	391.000,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		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	1.404,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562100	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO	1.404,75	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	17.082.900,73	16.855.000,00	17.585.800,00	18.564.000,00	19.352.800,00	19.938.300,00
10	- Personalauszahlungen	25.278,71	26.400,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.831,94	20.400,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.531,56	1.500,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.915,21	4.300,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	9.079.074,18	9.324.500,00	7.986.000,00	8.520.000,00	8.823.000,00	9.120.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	662.855,18	658.500,00	681.000,00	727.000,00	762.000,00	785.000,00
7351000	Abundanzumlage				89.000,00		
7374000	Kreisumlage allgemein	4.527.988,00	4.823.000,00	3.979.000,00	4.196.000,00	4.391.000,00	4.540.000,00
7375000	Kreisumlage; Jugendamtumlage	3.888.231,00	3.843.000,00	3.326.000,00	3.508.000,00	3.670.000,00	3.795.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7482000	Säumniszuschläge	0,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.104.353,64	9.352.900,00	7.988.000,00	8.522.000,00	8.825.000,00	9.122.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.978.547,09	7.502.100,00	9.597.800,00	10.042.000,00	10.527.800,00	10.816.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898.916,91	2.035.000,00	2.141.500,00	2.141.500,00	2.141.500,00	4.176.500,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.898.916,91	2.035.000,00	2.141.500,00	2.141.500,00	2.141.500,00	4.176.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.916,91	2.035.000,00	2.141.500,00	2.141.500,00	2.141.500,00	4.176.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.898.916,91	2.035.000,00	2.141.500,00	2.141.500,00	2.141.500,00	4.176.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	9.877.464,00	9.537.100,00	11.739.300,00	12.183.500,00	12.669.300,00	14.992.800,00
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)	9.877.464,00	9.537.100,00	11.739.300,00	12.183.500,00	12.669.300,00	14.992.800,00

Haushaltsplan 2024

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.	6.807.700,96 €	6.001.647,10 €	5.099.395,25 €
Schuldenstand je Einwohner	857,83 €	764,25 €	641,52 €
Liquiditätskredite Stand 31.12	8.500.000,00 €	7.000.000,00 €	2.140.143,20 €
Schuldenstand je Einwohner	1.071,07 €	891,38 €	269,24 €
Schulden gesamt je Einwohner	1.928,89 €	1.655,63 €	910,76 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,24	0,24	0
Bauhof	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	21.255,78	22.500,00				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.753,78	17.300,00				
5012001	Veränderung der Rückstellungen Tarifl. Beschäftigt		200,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.293,19	1.300,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.208,81	3.700,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	19.509,77	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	96,86					
5441001	Umsatzsteuerzahllast	19.412,91	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.765,55	42.500,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-40.765,55	-42.500,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	
19	+ Finanzerträge	-8.406,47					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	8.406,47					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.443,49	274.000,00	500.000,00	432.000,00	371.000,00	311.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	85.022,65	174.000,00	150.000,00	132.000,00	121.000,00	111.000,00
5517001	Zinsen Liquiditätskredite	7.225,82	100.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
5517002	Verwahrtgelte	195,02					
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-84.037,02	-274.000,00	-500.000,00	-432.000,00	-371.000,00	-311.000,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.802,57	-316.500,00	-520.200,00	-452.400,00	-391.600,00	-311.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis (Zelle 22 und 25)	-124.802,57	-316.500,00	-520.200,00	-452.400,00	-391.600,00	-311.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.223,24	135.100,00	179.100,00	178.100,00	177.100,00	176.100,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.223,24	135.100,00	179.100,00	178.100,00	177.100,00	176.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	50.420,67	-181.400,00	-341.100,00	-274.300,00	-214.500,00	-134.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	50.420,67	-181.400,00	-341.100,00	-274.300,00	-214.500,00	-134.900,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.406,47					
6617000	Zinsen Kreditinstitute	8.406,47					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.406,47					
10	- Personalauszahlungen	21.255,78	22.500,00				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.753,78	17.300,00				
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.293,19	1.300,00				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.208,81	3.700,00				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.461,62	274.000,00	500.000,00	432.000,00	371.000,00	311.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	85.324,97	174.000,00	150.000,00	132.000,00	121.000,00	111.000,00
7517001	Zinsen Liquiditätskredite	941,63	100.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.877,32	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	96,86					
7441001	Umsatzsteuerzahllast	19.780,46	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.594,72	316.500,00	520.200,00	452.400,00	391.600,00	311.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-119.188,25	-316.500,00	-520.200,00	-452.400,00	-391.600,00	-311.000,00
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	-2.000.000,00					
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	-2.000.000,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	2.000.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.880.811,75	-316.500,00	-520.200,00	-452.400,00	-391.600,00	-311.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.500.000,00	2.763.400,00			
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt		3.500.000,00	2.763.400,00			
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	7.500.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	742.491,80	813.000,00	771.000,00	607.000,00	526.000,00	480.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	742.491,80	813.000,00	771.000,00	607.000,00	526.000,00	480.000,00
7937000	Tilgung Kred. Kreditinsitute	12.500.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-742.491,80	2.687.000,00	1.992.400,00	-607.000,00	-526.000,00	-480.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	1.138.319,95	2.370.500,00	1.472.200,00	-1.059.400,00	-917.600,00	-791.000,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendg.	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
010	Innere Verwaltung	302.900,00	2.827.900,00	-2.525.000,00	0,00	-2.525.000,00	0,00	-2.590.900,00
010111	Verwaltungssteuerung und -service	302.900,00	2.827.900,00	-2.525.000,00	0,00	-2.525.000,00	0,00	-2.590.900,00
020	Sicherheit und Ordnung	222.200,00	1.398.100,00	-1.175.900,00	0,00	-1.175.900,00	0,00	-1.186.500,00
020121	Statistik und Wahlen	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	-17.600,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	78.500,00	482.300,00	-403.800,00	0,00	-403.800,00	0,00	-412.400,00
020126	Brandschutz	143.300,00	848.000,00	-704.700,00	0,00	-704.700,00	0,00	-705.200,00
020128	Zivil- und Katastrophenschutz	400,00	51.700,00	-51.300,00	0,00	-51.300,00	0,00	-51.300,00
030	Schulträgeraufgaben	335.100,00	1.954.100,00	-1.619.000,00	0,00	-1.619.000,00	0,00	-1.666.200,00
030211	Grundschulen	200.300,00	821.000,00	-620.700,00	0,00	-620.700,00	0,00	-630.500,00
030212	Hauptschulen	116.400,00	619.700,00	-503.300,00	0,00	-503.300,00	0,00	-540.600,00
030221	Förderschule	0,00	201.000,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00
030241	Schülerbeförderung	3.000,00	294.000,00	-291.000,00	0,00	-291.000,00	0,00	-291.100,00
030243	Sonstige schulische Aufgaben	15.400,00	18.400,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
040	Kultur und Wissenschaft	5.000,00	59.900,00	-54.900,00	0,00	-54.900,00	0,00	-65.800,00
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	5.000,00	38.900,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	0,00	-44.800,00
050	Soziale Leistungen	972.200,00	1.532.600,00	-560.400,00	0,00	-560.400,00	0,00	-610.400,00
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050313	Leistungen für Asylbewerber	832.200,00	508.100,00	324.100,00	0,00	324.100,00	0,00	324.100,00
050315	Soziale Einrichtungen	122.000,00	959.800,00	-837.800,00	0,00	-837.800,00	0,00	-887.800,00
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	18.000,00	64.700,00	-46.700,00	0,00	-46.700,00	0,00	-46.700,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.600,00	438.000,00	-264.400,00	0,00	-264.400,00	0,00	-307.200,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	163.800,00	394.600,00	-230.800,00	0,00	-230.800,00	0,00	-235.800,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.800,00	43.400,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	0,00	-71.400,00
070	Gesundheitsdienste	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
070411	Krankenhäuser	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
080	Sportförderung	78.600,00	471.200,00	-392.600,00	0,00	-392.600,00	0,00	-436.500,00
080424	Sportstätten und Bäder	78.600,00	471.200,00	-392.600,00	0,00	-392.600,00	0,00	-436.500,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	47.300,00	858.200,00	-810.900,00	0,00	-810.900,00	0,00	-810.900,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	47.300,00	858.200,00	-810.900,00	0,00	-810.900,00	0,00	-810.900,00

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	43.100,00	91.700,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	-62.900,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	43.100,00	84.200,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00	-52.900,00
100554	Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-10.000,00
110	Ver- und Entsorgung	4.289.100,00	3.257.800,00	1.031.300,00	221.000,00	1.252.300,00	0,00	845.000,00
110531	Elektrizitätsversorgung	279.000,00	51.000,00	228.000,00	221.000,00	449.000,00	0,00	449.000,00
110532	Gasversorgung	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
110537	Abfallwirtschaft	847.000,00	836.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-4.100,00
110538	Abwasserbeseitigung	3.152.600,00	2.370.300,00	782.300,00	0,00	782.300,00	0,00	389.600,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.374.500,00	3.719.100,00	-2.344.600,00	0,00	-2.344.600,00	0,00	-2.762.100,00
120541	Gemeindestraßen	1.224.500,00	2.456.200,00	-1.231.700,00	0,00	-1.231.700,00	0,00	-1.584.900,00
120545	Straßenreinigung	99.600,00	252.300,00	-152.700,00	0,00	-152.700,00	0,00	-162.000,00
120546	Parkeinrichtungen	49.500,00	61.300,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	-55.700,00
120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	900,00	949.300,00	-948.400,00	0,00	-948.400,00	0,00	-959.500,00
130	Natur- und Landschaftspflege	2.645.350,00	2.615.400,00	29.950,00	0,00	29.950,00	0,00	-532.750,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	75.800,00	176.400,00	-100.600,00	0,00	-100.600,00	0,00	-404.500,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.372.500,00	1.395.100,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	0,00	-106.000,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	172.750,00	156.800,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	-2.350,00
130555	Land- und Forstwirtschaft	1.024.300,00	887.100,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	-19.900,00
150	Wirtschaft und Tourismus	235.200,00	1.942.100,00	-1.706.900,00	50,00	-1.706.850,00	0,00	-212.850,00
150571	Wirtschaftsförderung	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	221.700,00	1.754.600,00	-1.532.900,00	50,00	-1.532.850,00	0,00	-38.650,00
150575	Tourismus	13.500,00	170.400,00	-156.900,00	0,00	-156.900,00	0,00	-157.100,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.585.800,00	8.008.200,00	9.577.600,00	-500.000,00	9.077.600,00	0,00	9.256.700,00
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.585.800,00	7.988.000,00	9.597.800,00	0,00	9.597.800,00	0,00	9.597.800,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.200,00	-20.200,00	-500.000,00	-520.200,00	0,00	-341.100,00

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	151.800,00	2.663.100,00	-2.511.300,00	50.000,00	822.500,00	-772.500,00	-3.283.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.250.000,00
010111	Verwaltungssteuerung und - service	151.800,00	2.663.100,00	-2.511.300,00	50.000,00	822.500,00	-772.500,00	-3.283.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.250.000,00
020	Sicherheit und Ordnung	99.600,00	1.232.800,00	-1.133.200,00	60.000,00	795.000,00	-735.000,00	-1.868.200,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
020121	Statistik und Wahlen	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	77.000,00	469.600,00	-392.600,00	0,00	0,00	0,00	-392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020126	Brandschutz	22.600,00	697.200,00	-674.600,00	60.000,00	730.000,00	-670.000,00	-1.344.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
020128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Schulträgeraufgaben	214.400,00	1.729.100,00	-1.514.700,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	-1.724.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030211	Grundschulen	157.100,00	733.200,00	-576.100,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	-716.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030212	Hauptschulen	54.300,00	497.900,00	-443.600,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030221	Förderschule	0,00	201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030241	Schülerbeförderung	3.000,00	294.000,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Kultur und Wissenschaft	5.000,00	59.900,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00	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	5.000,00	38.900,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Soziale Leistungen	886.000,00	1.446.400,00	-560.400,00	0,00	0,00	0,00	-560.400,00	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	830.000,00	505.900,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050315	Soziale Einrichtungen	38.000,00	875.800,00	-837.800,00	0,00	0,00	0,00	-837.800,00	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	18.000,00	64.700,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119.000,00	380.400,00	-261.400,00	0,00	135.500,00	-135.500,00	-396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	119.000,00	349.800,00	-230.800,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitte

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
070	Gesundheitsdienste	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070411	Krankenhäuser	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Sportförderung	18.200,00	394.000,00	-375.800,00	0,00	721.500,00	-721.500,00	-1.097.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
080424	Sportstätten und Bäder	18.200,00	394.000,00	-375.800,00	0,00	721.500,00	-721.500,00	-1.097.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	47.000,00	856.300,00	-809.300,00	0,00	0,00	0,00	-809.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	47.000,00	856.300,00	-809.300,00	0,00	0,00	0,00	-809.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bauen und Wohnen	31.500,00	79.200,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	31.500,00	71.700,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100554	Natur- und Landschaftspflege	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Ver- und Entsorgung	3.795.000,00	2.372.700,00	1.422.300,00	75.000,00	983.000,00	-908.000,00	514.300,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
110531	Elektrizitätsversorgung	500.000,00	51.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	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	847.000,00	836.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110538	Abwasserbeseitigung	2.437.500,00	1.485.200,00	952.300,00	75.000,00	983.000,00	-908.000,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
120	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	720.800,00	2.392.000,00	-1.671.200,00	1.634.200,00	3.273.000,00	-1.638.800,00	-3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
120541	Gemeindestraßen	585.300,00	1.182.800,00	-597.500,00	1.435.000,00	3.018.000,00	-1.583.000,00	-2.180.500,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
120545	Straßenreinigung	99.100,00	251.800,00	-152.700,00	0,00	0,00	0,00	-152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120546	Parkeinrichtungen	36.000,00	9.600,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120547	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	400,00	947.800,00	-947.400,00	199.200,00	255.000,00	-55.800,00	-1.003.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Natur- und Landschaftspflege	2.550.650,00	2.491.800,00	58.850,00	2.185.000,00	1.532.000,00	653.000,00	711.850,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17.400,00	117.300,00	-99.900,00	0,00	177.000,00	-177.000,00	-276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.372.500,00	1.395.100,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.250,00	133.200,00	37.050,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130555	Land- und Forstwirtschaft	990.500,00	846.200,00	144.300,00	2.145.000,00	1.275.000,00	870.000,00	1.014.300,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
150	Wirtschaft und Tourismus	73.150,00	1.747.000,00	-1.673.850,00	599.400,00	1.036.000,00	-436.600,00	-2.110.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150571	Wirtschaftsförderung	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	64.450,00	1.564.300,00	-1.499.850,00	429.400,00	830.000,00	-400.600,00	-1.900.450,00	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
150575	Tourismus	8.700,00	165.600,00	-156.900,00	170.000,00	206.000,00	-36.000,00	-192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.585.800,00	8.508.200,00	9.077.600,00	2.141.500,00	0,00	2.141.500,00	11.219.100,00	2.763.400,00	771.000,00	1.992.400,00	0,00
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.585.800,00	7.988.000,00	9.597.800,00	2.141.500,00	0,00	2.141.500,00	11.739.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	520.200,00	-520.200,00	0,00	0,00	0,00	-520.200,00	2.763.400,00	771.000,00	1.992.400,00	0,00

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

A. Erläuterungen für den Bereich der „Tariflich Beschäftigte Verwaltung“:

Aufgrund der Elternzeit einer Beamtin werden die entsprechenden Aufgaben von einer Tariflich Beschäftigten wahrgenommen, so dass sich der Stellenanteil bei den Tariflich Beschäftigten um 0,50 % Beschäftigungsumfang (BU) erhöht und demnach bei den Beamten um 0,50 % BU reduziert.

Darüber hinaus ergeben sich keine Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Stellenplan aus dem Vorjahr.

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte“	32,08
Verlagerung BU von Beamte auf Tariflich Beschäftigte	+0,50
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte im Stellenplan 2024	32,58

Demnach werden im Stellenplan 2024 bei den „Tariflich Beschäftigten“ insgesamt **32,58** Stellenanteile im Soll ausgewiesen.

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 auch zukünftig handlungsfähig bleiben zu können, da auch tendenziell weiterhin mit erhöhten Zuwanderungszahlen zu rechnen ist.

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 1,61 Stellen für das Jahr 2024. 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 2,11 Stellen für die Abwicklung von

Tätigkeiten der Asylsachbearbeitung sowie der Betreuung von Flüchtlingen vorgesehen ist.

B. Erläuterungen zu den Veränderungen „Beamte“ :

Bisherige Stellenanteile „Beamte“	6,00
Verlagerung BU von Beamte auf Tariflich Beschäftigte	- 0,50
Stellenanteile Beamte im Stellenplan 2024 (einschl. Bürgermeister)	5,50

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

	BU 2024	Veränderungen gegenüber Vorjahr
Fachbereich 1 (Hauptamt)	8,75	Keine Veränderungen
Sachgebiet 1.2 (Kämmerei)	6,13	Keine Veränderungen
Fachbereich 2 (Ordnungs- und Sozialamt)	10,95	Keine Veränderungen
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 zum Stellenplan „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

Erstmals ist für den Bereich der Hauptschule als auch für den Grundschulverbund der Einsatz von jeweils einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) angedacht. Die genauen Aufgabenbereiche sowie die organisatorische Abwicklung der Beschäftigungen sind noch mit den Schulleitungen abzustimmen. Die im BFD eingesetzten Personen müssen mindestens 20,5 Stunden wöchentlich eingesetzt werden. Grundsätzlich ist der Bundesfreiwilligendienst als freiwilliges Engagement ein unentgeltlicher Dienst. Die im BFD tätigen Personen erhalten ein sogenanntes „Taschengeld“, welches aktuell auf maximal 438,00 € monatlich festgesetzt ist. Die entsprechenden Beträge sind in die Personalkostenkalkulation für 2024 eingepflegt. Der konkrete Beschäftigungsumfang für die eingesetzten Personen muss noch abgeklärt werden. Die Stellen werden im Stellenplan separat bei der Anlage „Auszubildende und Bundesfreiwilligendienst“ dargestellt.

Unabhängig davon ergeben sich keine Veränderungen des Stellenplans 2024 gegenüber dem Vorjahr.

Bisherige Stellenanteile „Tariflich Beschäftigte – Sonstige“	11,64
Stellenanteile Beschäftigungsumfang 2024	11,64
+ zwei Stellen BFD (siehe Anlage „Auszubildende und BFD“)	

D. Erläuterungen „Tariflich Beschäftigte Bauhof“

Ebenfalls ergeben sich in diesem Bereich keine Veränderungen des Stellenplans 2024 gegenüber dem Vorjahr:

Bisherige Stellenanteile Bauhof	17,0 Beschäftigte + Bauhofleiter
Stellenanteile im Stellenplan 2024	17,0 Beschäftigte + Bauhofleiter

E. Kalkulation der Personalkosten

Die kalkulierten Personalkosten belaufen sich in 2024 auf insgesamt 5.012.178,00 €. 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 Westenburg**

Stellenübersicht 2024 (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	0,12	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							0,17	0,04		
020.122.001	Öffentliche Ordnung			0,39		0,41		0,16	0,84		
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen			0,56				0,16			
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren					0,34					
020.128.001	Bevölkerungsschutz							0,50			
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							0,05			
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			0,80		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					

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									
		5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
120.545.001	Straßenreinigung			0,06		0,05		0,03			
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	5,62	0,75	9,71	3,50	8,00	2,00	1,00	1,00
Summe Vollzeitstellen insgesamt		32,58									

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 2024 (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											
010.111.004	Öffentlichkeitsarbeit									0,55		
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,03	0,12				0,01					
010.111.006	Finanzverwaltung									0,80		
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									
020.122.001	Öffentliche Ordnung	0,19	0,16						0,50			
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen	0,28	0,16									
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren	0,50										
020.128.001	Bevölkerungsschutz											
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									
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.)											

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										
		A 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau											
130.553.001	Friedhöfe, Leichenhallen											
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal											
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid											
130.555.001	Wirtschaftswege											
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen											
150.571.001	Wirtschaftsförderung					0,09						
150.573.001	Wochenmarkt											
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen											
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof											
150.573.004	Kreditinstitute											
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke											
150.573.006	Grenzlandhalle											
150.575.001	Tourismus											
150.575.002	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr											
160.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen											
160.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										
		A 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	B 1	B 2
	Insgesamt	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Summe Vollzeitstellen insgesamt	5,50										

Erläuterungen:

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

Stellenübersicht 2024 (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										
020.128.001	Bevölkerungsschutz										
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	Umkf.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal										
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth										
090.511.001	Orts- und Regionalverwaltung										
090.511.002	Allgemeine Bauverwaltung										
090.511.003	Zeit- und Handlungskonzepte zur Gemeinde - entwicklung und -erneuerung										
090.511.004	Umlegungsverfahren										
100.523.001	Denkmalschutz und- pflege										
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege	0,10									
110.531.001	Elektrizitätsversorgung										
110.532.001	Gasversorgung										
110.537.001	Abfallwirtschaft										
110.538.001	Kanalisation										
110.538.002	Kleinkläranlagen										

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		1	2	3	S4	5	6	S6	S7	8	9	
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze											
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 2024 (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									
010.111.005	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									0,37
010.111.006	Finanzverwaltung									
010.111.007	Überörtliche Prüfung									
010.111.008	Liegenschaftsverwaltung - Bebaute und unbeb. Grundstücke - Mietwohnungen u.a.									1,45
010.111.009	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
010.111.010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
020.121.001	Statistik und Wahlen									0,02
020.122.001	Öffentliche Ordnung									0,10
020.122.002	Melde- und Personenstandwesen									
020.126.001	Feuerlöschwesen, Feuerwehren									0,09
020.128.001	Bevölkerungsschutz									0,01
030.211.001	Grundschulen									0,19
030.212.001	Hauptschule Hellenthal									0,14
030.221.001	Sonderschulen									
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									0,13
050.311.001	Leistungen nach dem SGB XII									
050.312.001	Leistungen nach dem SGB II									
050.313.001	Durchführung AsylBLG									
050.315.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,07
050.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									0,27
050.351.001	Wohngeld / Rente									
060.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder									0,01
060.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,37
070.411.001	Krankenhäuser									
080.424.001	Sportplätze									0,03
080.424.002	Alte Turnhalle Hellenthal									
080.424.003	Doppeltturnhalle Hellenthal									0,03
080.424.004	Umkl.- Gebäude am Sportplatz in Hellenthal									0,01
080.424.005	Wintersporteinrichtungen in Hollerath u. Udenbreth									0,11
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									0,73
100.554.001	Natur- und Landschaftspflege									
110.531.001	Elektrizitätsversorgung									
110.532.001	Gasversorgung									
110.537.001	Abfallwirtschaft									0,04
110.538.001	Kanalisation									1,28
110.538.002	Kleinkläranlagen									
120.541.001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze									1,60

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Gesamt
120.541.002	Straßenbeleuchtung										0,66
120.545.001	Straßenreinigung										0,87
120.546.001	Parkplätze										0,50
120.547.001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)										0,13
130.551.001	Park- und Gartenanlagen										2,22
130.551.002	Aussichtsturm am "Weißen Stein" b. Uden.										1,39
130.551.003	Sonstige Einrichtungen (Schutzhütten etc.)										0,46
130.552.001	Wasserläufe, Wasserbau										0,49
130.553.001	Friedhöfe										0,30
130.553.002	Jüdischer Friedhof Blumenthal										0,03
130.553.003	Soldatenfriedhof Reifferscheid										0,07
130.555.001	Wirtschaftswege										0,80
130.555.002	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,03
150.571.001	Wirtschaftsförderung										
150.573.001	Wochenmarkt										
150.573.002	Anschlagwesen, Viehwagen, Öffentliche Fernsprechstellen										
150.573.003	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof										2,79
150.573.004	Kreditinstitute										
150.573.005	Vereinsgenutzte Grundstücke										0,05
150.573.006	Grenzlandhalle										0,12
150.575.001	Tourismus										0,04
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 2024

Beamte (mit Bürgermeister)

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Soll- Stellen 2024	(Zahl der Soll- Stellen im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	(1)	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2	(2)	2	
Amtsrat	A 12	1	(1)	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	0	(0)	0	
Oberinspektor/in	A 10	0	(0,5)	0	
Inspektor/in	A 9	0	(0)	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor/in	A 9	0,5	(0,5)	0,5	
<u>Einfacher Dienst</u>	A 6	1	(1)	1	
Insgesamt		5,5	(6,0)	5,5	

Stellenübersicht 2024

Auszubildende und Bundesfreiwilligendienst

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplante Einstellungen in 2024	In der laufenden Ausbildung	Erläuterungen
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende(r) zur/zum Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bundesfreiwilligendienst an Hauptschule und Grundschulverbund	Taschengeld	2	-	
Insgesamt		4	3	

Anlagen

BILANZ
der
Gemeinde Hellenthal
Hellenthal
zum
31.12.2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro		Euro	Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.171.142,62	3.171.142,62	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	22.194.085,29	19.957.270,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.598,97	136.151,10	1.2 Ausgleichsrücklage	8.194.635,47	8.381.942,44
1.2 Sachanlagen			1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>1.556.440,67</u>	<u>2.030.906,48</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			31.945.161,43	30.370.119,76	
1.2.1.1 Grünflächen	1.230.237,79	1.262.552,48	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	1.420.608,27	1.420.608,27	2.1 für Zuwendungen	25.357.618,16	25.804.517,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.933.260,35	9.928.796,90	2.2 für Beiträge	15.635.612,96	16.373.355,11
1.2.1.4 Sonstige ungebaute Grundstücke	<u>29.011,14</u>	<u>29.011,14</u>	2.3 für den Gebührenaussgleich	433.916,34	358.498,73
	12.613.117,55	12.640.968,79	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>2.409.230,96</u>	<u>2.478.774,82</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			43.836.378,42	45.015.146,44	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.501.649,57	1.521.043,18	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	3.279.132,85	3.440.981,11	3.1 Pensionsrückstellungen	7.047.799,00	7.099.856,96
1.2.2.3 Wohnbauten	178.976,09	182.407,46	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	56.000,00	229.050,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>5.163.600,83</u>	<u>5.503.445,59</u>	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>672.152,56</u>	<u>533.138,63</u>
	10.123.359,34	10.647.877,34	7.775.951,56	7.862.046,55	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.257.429,78	6.267.135,29	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.099.395,25	6.001.647,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.521.848,77	3.616.946,96	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.140.143,20	7.000.001,92
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.483.702,45	23.368.729,67	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.480.491,60	672.719,44
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.660.510,70	21.833.129,64	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.715,60	3.703,32
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>529.535,97</u>	<u>532.950,32</u>	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	342.110,69	244.501,92
	53.453.027,67	55.618.891,88	4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>12.497.439,25</u>	<u>9.537.105,87</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.841,53	92.248,15	21.589.295,99	23.459.679,97	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.373.463,48	2.188.030,95	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.798.037,03	1.795.620,38
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.882,43	340.114,27			
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>11.303.556,75</u>	<u>7.861.107,11</u>			
	90.426.248,75	89.389.238,49			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Beteiligungen	5.286.174,96	5.286.174,96			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	262.792,88	262.792,88			
1.3.3 Ausleihungen					
1.3.3.1 sonstige Ausleihungen	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>			
	5.549.467,84	5.549.467,84			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	745.844,36	819.206,82			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.090.705,22	1.443.403,21			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	161.588,46	342.032,43			
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	<u>82.239,02</u>	<u>24.193,39</u>			
	3.334.532,70	1.809.629,03			
2.3 Liquide Mittel	3.493.925,25	7.627.776,80			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.063,54	0,00			
	106.944.824,03	108.502.612,70		106.944.824,03	108.502.612,70

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)	298.311,89	269.257,77	239.897,53 *
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	4.967.445,75	4.251.117,90	3.561.382,53 *
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	2.140.143,20	1.500.000,00	2.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.000,00	400.000,00	350.000,00 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7. Erhaltene Anzahlungen	12.497.439,25	7.500.000,00	3.000.000,00 **
8. Sonstige Verbindlichkeiten	342.110,69	100.000,00	75.000,00 **
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.745.450,78	14.170.375,67	9.376.280,06
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

* Stand 31.12.2022 abzgl. Tilgung 2023/Tilgung 2024

** vorsichtige Schätzung

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Gemeinde Hellenthal

Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Folgejahre
Rathaus Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Hauptschule Hellenthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rad-Gehweg Hell. (Schoeller bis KVP Blumenthal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Rathaus	-3.000.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Städtebauförderprojekt Hellenthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Doppelturnhalle	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naturzeltplatz Weißer Stein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Schleidener Str. im Zuge B265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Grundschule Reifferscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau FWGH Udenbreth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Grenzlandhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalisation Blumenthal Büchel 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalisation Kuhlheck	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Oberhalb Büchel 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Kuhlheck 2. BA	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung DGH Hecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung DGH Wolfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Campingplatz Hellenthal bis Udenbr. Mühle	-1.000.000,00	-2.145.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung/Anbau 3. FZ-Halle FWGH Losheim	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
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 €	1.626,92 €	
3	UWV	858,84 €	858,84 €	829,23 €	
4	Bündnis 90/Die Grünen	858,84 €	858,84 €	396,93 €	
5	FDP	858,84 €	858,84 €	817,27 €	

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	-	-		